Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de São José do Rio Preto

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2530176411

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

4339976

DATA DA SOLICITAÇÃO

10/06/2025

DATA DE VALIDADE

29/06/2026

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

A H DA S MORAES

CNPJ

02.437.839/0001-17

NATUREZA JURÍDICA

Empresário (Individual)

Inscrição Municipal

1100830

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA SALDANHA MARINHO, 4307 FUNDOS 1HC

AURORA - VILA, São José do Rio Preto - SP CEP: 15014300

DADOS DA EMPRESA

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 370.00

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M^2) 370.00

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Sede

Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 29/03/2025

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 0402829000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
18/06/2025	CLCB 0001355890	09/06/2028

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	4510477	10/06/2025	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
29/06/2025		7733-1/00 4751-2/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de São José do Rio Preto

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
10/06/2025		4751-2/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
10/06/2025		7733-1/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
29/06/2025	38BD807A6E2A0444E063C800070AEC34	29/06/2026

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE A SINALIZAÇÃO VIÁRIA É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, VEDADA A SINALIZAÇÃO POR TERCEIROS, E DE QUE A QUALQUER MOMENTO SEREI FISCALIZADO PARA VERIFICAÇÃO DESSA REGULARIDADE.

» DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE A QUALQUER MOMENTO SEREI FISCALIZADO QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 650/2021, NO QUE SE REFERE A) À EXTENSÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL, CONFORME ART. 79, PARÁGRAFO ÚNICO, B) À OBSTRUÇÃO PARCIAL/TOTAL DA VIA PÚBLICA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME ART. 77 E ART. 78.

» DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE A QUALQUER MOMENTO SEREI FISCALIZADO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE RAMPA EM VIA PÚBLICA, USO QUE É EXPRESSAMENTE PROIBIDO, CONFORME A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 4290/88 ARTIGO 4º E LEI COMPLEMENTAR 650/2021 ARTIGO 12.

» DECLARO ESTAR CIENTE QUE SEREI FISCALIZADO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FISCAL EM CONSEQUÊNCIA AO PROCESSO DE ABERTURA/ALTERAÇÃO REALIZADO, QUE VERIFICARÁ O CUMPRIMENTO RELATIVO À LEGISLAÇÃO E POSTURAS MUNICPAIS VIGENTES E DE COMPETÊNCIA DA INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. EM ALGUNS CASOS COM A FINALIDADE SOMENTE CORRESPONDÊNCIA, DEVERÃO SER FORNECIDAS FOTOS E COMPROVANTES DE ENDEREÇO.

» DECLARO, QUE O IMÓVEL ATENDE A NBR 9050/2020 E DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004 QUANTO À ACESSIBILIDADE, NÃO SENDO OBRIGATÓRIA A EXISTENCIA DE SANITÁRIOS ACESSÍVEIS. ESTOU CIENTE QUE A PREFEITURA MUNICIPAL PODERÁ REALIZAR VISTORIAS NO IMÓVEL A QUALQUER MOMENTO OU MOTIVADA POR DENÚNCIA, SENDO QUE, CASO VERIFIQUE DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AO CERTIFICADO/CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE, O CLI SERÁ CASSADO E QUE POSSUO O PRAZO DE 90 DIAS PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA.

» DECLARO ESTAR CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DO PLANTIO DE ÁRVORES OU DOAÇÃO DE MUDAS, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS N° 11.361/2013 E 12.700/2017.

» DECLARO QUE OS REBAIXAMENTOS DE GUIA DO IMÓVEL ESTÃO DE ACORDO COM O ÚLTIMO PROJETO APROVADO PELA SECRETARIA DE OBRAS OU DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 18926/21 (ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 19583/23). A INVERACIDADE DAS INFORMAÇÕES, OCASIONARÁ O INDEFERIMENTO IMEDIATO DO LICENCIAMENTO.

» DECLARO ESTAR CIENTE DA NECESSIDADE DA SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA PARA PEDESTRES, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 18.926/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, E DE QUE A QUALQUER MOMENTO SEREI FISCALIZADO PARA VERIFICAÇÃO DOS ITENS SOLICITADOS NA LEI (FAIXA NA COR BRANCA, LUZ INTERMITENTE E PLACA COM DIZERES “ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS”).

A:
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: Menor Preço por Item
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 26/11/2025 às 09h
OBJETO: Aquisição de toners, tintas e cartuchos de cilindro de impressoras, para atender os departamentos administrativos e gabinete de vereadores desta câmara.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: bll.org.br

ANEXO V - DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **A H DA S MORAES - EPP**, inscrita no CNPJ: 02.437.839/0001-17 e Inscrição Estadual: 647.722.220.117, com sede na Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300, São José do Rio Preto - SP, Telefone/Fax: (17) 3011-2349, E-mail: licitartudo@gmail.com, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) Anderson Henrique da Silva Moraes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 42.076.945-6 SSP/SP e CPF. nº 339.529.918-05, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, através de seu representante legal infra-assinado, que:

- **Declara** que:

- A empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão publico de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;
- Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7° , XXXIII, da Constituição;
- Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;
- Está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta.

São José do Rio Preto- SP, 26 de Novembro de 2025.

02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES - EPP
RUA SALDANHA MARINHO, N.º 4307 - FUN. HC. 1
BAIRRO: VILA AURORA - CEP: 15014-300
CAIXA POSTAL: 1029
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

A H DA S MORAES - EPP
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
***RG** nº 42.076.945-6 SSP/SP - **CPF** nº 339.529.918-05*
PROPRIETÁRIO

A H DA S MORAES:02437839000117
Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2025.11.25 09:29:02 -03'00'

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Albuquerque Almeida, em sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 10:17:29 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Chafik Ferreira Scalon, Coordenador Administrativo da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

ATESTA, conforme apurado no processo n° 23.565/2023-CMRP, que a empresa **A H DA S MORAES - ME**, com sede à Rua Albuquerque Pessoa, n° 363 – casa 2, Vila Santo Antônio, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 02.437.839/0001-17, forneceu os seguintes materiais: 38 (trinta e oito) Cartuchos de toner para impressora, marca Lexmark, modelo MX511de, referência 604X/ 60FBX00, rendimento mínimo de 20.000 páginas, preto, compatível (original do fabricante do equipamento), referente à Compra Direta pela Solicitação de Fornecimento n° 347/2022, Processo Administrativo n° 19.790/2022.

ATESTA, ainda, que a referida empresa cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade e entrega dos produtos e serviços prestados até a presente data.

Ribeirão Preto, 30 de janeiro de 2023

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
CHAFIK FERREIRA SCALON
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **Anderson Henrique da Silva Moraes - ME**, inscrita no **CNPJ 02.437.839/0001-17**, estabelecida na Rua Major João Batista Franca, 1701- B, Parque Industrial – São José do Rio Preto - SP – CEP 15025-610, no estado de São Paulo, forneceu satisfatoriamente à **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE/SMS**, CNPJ 46.392.148/0031-35, situada à Rua Paineira do Campo, 902 – Santana – CEP.: 02012-040 – São Paulo – SP, o produto constante abaixo, dentro do prazo contratados:

- Processo Administrativo: 6018-2016/000.7019-6
- Empenho : 92.428/2016
- Pregão Eletronico nº 24/2016
- Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis após retirada da nota de empenho.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE ENTREGUE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK E352	50	63,88	3.194,00
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK MS410	150	540,00	81.000,00

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu com suas obrigações, nada constando que desabone sua conduta e responsabilidade até a presente data.

São Paulo, 07 de dezembro de 2.016

William Reginaldo Fiori
Almoxarifado
CRS-Norte / SMS

Dr. Alberto Alves Oliveira
Coordenador
CRS-Norte / SMS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Albuquerque Almeida, em quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 13:06:09 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos afins, que a empresa **Anderson Henrique da Silva Moraes**, inscrita no CNPJ n° 02.437.839/0001-17 e Inscrição Estadual n° 647.722.220.117, com sede na Rua Major João Batista França, 1701, Bairro Parque Industrial, São José do Rio Preto/SP, CEP 15025-610; Telefone (17) 3011-2349, E-mail: licitartudo@gmail.com, forneceu satisfatoriamente ao **Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo**, autarquia pública federal e órgão fiscalizador da profissão de enfermagem, inscrita no CNPJ 44.413.680/0001-40, com sede na Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01331-000, Tel.: (11) 3225-6300, os produtos constantes abaixo, de acordo com as respectivas Atas de Registro de Preços:

Pregão Eletrônico 07/2017 - **Ata de Registro de Preços** n. 09/2017
Notas fiscais: 1620 (24/07/18); 2215 (07/08/2017), 2380 (31/08/17), 2624 (25/10/17), 2673 (31/10/17) e 2957 (31/08/2018)
Empenhos: 687/2017; 1234/2017; 1322/2017; 1668/2017; 279/2018

DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID. MEDIDA
TONER P/ IMP LEXMARK MOD 60F4H00	DSI	14	CARTUCHO
TONER P/ IMP XEROX (4510) MOD 113R00712	DSI	175	CARTUCHO
TONER P/ IMP LEXMARK MOD 52D4H00	DSI	21	CARTUCHO
TONER P/ IMP HP MOD Q7553X	DSI	175	CARTUCHO
TONER P/ IMP HP MOD CE505A	DSI	30	CARTUCHO
TINTA P/ IMP HP MOD CB338W (75XL) COLORIDO	HEWLETT-PACKARD (HP)	10	CARTUCHO
TINTA P/ IMP HP MOD CB336W (74XL) PRETO	HEWLETT-PACKARD (HP)	10	CARTUCHO

Pregão Eletrônico 31/2017 - **Ata de Registro de Preços** 43/2017
Notas Fiscais: 2955 (31/01/18); 3152 (05/04/2018); 3261 (30/05/18); 3410 (22/08/2018) ; 3478 (31/10/2018)
Empenhos: 221/2018; 438/2018; 1002/2018; 1404/2018; 1868/2018

DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID. MEDIDA
FOTOCONDUTOR P/ IMP SAMSUNG MOD MLT-R204	DSI	8	PEÇA
TONER P/ IMP SAMSUNG MOD MLT-D307U	DSI	25	CARTUCHO
TONER P/ IMP SAMSUNG MOD ML4550B	DSI	16	CARTUCHO
FOTOCONDUTOR P/ IMP LEXMARK MOD 50F0Z00	DSI	5	PEÇA
FOTOCONDUTOR P/ IMP LEXMARK MOD 52D0Z00	DSI	5	PEÇA
FOTOCONDUTOR P/ IMP SAMSUNG MOD MLT-R307	DSI	4	PEÇA
TONER P/ IMP SAMSUNG MOD MLT-D203U	DSI	131	CARTUCHO
TONER P/ IMP SAMSUNG MOD MLT-D204L	DSI	85	CARTUCHO
TONER P/ IMP SAMSUNG MOD MLT-D305L	DSI	28	CARTUCHO
UND KIT TAMBOR P/ IMP HP MOD CB384A PRETO	HEWLETT-PACKARD (HP)	2	PEÇA
TONER P/ IMP HP MOD CB381A CIANO	HEWLETT-PACKARD (HP)	1	CARTUCHO
TONER P/ IMP HP MOD CB382A AMARELO	HEWLETT-PACKARD (HP)	2	CARTUCHO
TONER P/ IMP HP MOD CB383A MAGENTA	HEWLETT-PACKARD (HP)	2	CARTUCHO
TONER P/ IMP HP MOD CB390A BK	HEWLETT-PACKARD (HP)	2	CARTUCHO
TONER P/ IMP XEROX (4510) MOD 113R00712	DSI	60	CARTUCHO
TONER P/ IMP LEXMARK MOD 52D4H00	DSI	8	CARTUCHO
TONER P/ IMP HP MOD Q7553X	DSI	61	CARTUCHO
KIT TAMBOR P/ IMP HP MOD CB385A CIANO	HEWLETT-PACKARD (HP)	1	PEÇA
KIT TAMBOR P/ IMP HP MOD CB387A MAGENTA	HEWLETT-PACKARD (HP)	1	PEÇA
KIT TAMBOR P/ IMP HP MOD CB386A AMARELO	HEWLETT-PACKARD (HP)	1	PEÇA
TONER P/ IMP LEXMARK MOD 60F4H00	DSI	5	PEÇA

A contratada atendeu adequadamente os prazos e termos das respectivas Atas de Registro de Preços, tendo apresentado desempenho satisfatório durante toda a sua execução; não havendo ocorrências que desabone a empresa, podendo estar apta a ser contratada por instituições privadas e públicas para fornecimentos de semelhante natureza.

São Paulo , 10 de Abril de 2019

Rogério Ap. Silva de Andrade – Almoxarife / GEAD
Fiscal contratual - Matrícula 442 – RG 25.275.634-4

Rogério Ap. Silva de Andrade
Almoxarife –
COREN-SP – Matr. 442

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Albuquerque Almeida, em quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 13:06:09 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL-AP**, inscrito no CNPJ sob o n° 07.231.209/0001-05, com sede na Avenida Fab, 84, Centro, Macapá/AP, CEP: 68900-073, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **A H DA S MORAES - ME**, CNPJ n° 02.437.839/0001-17, com sede na Rua Albuquerque Pessoa, 363, Casa 2, Vila Santo Antônio, São José do Rio Preto - SP, CEP: 15014-440, telefone/Fax: (17) 3011-2349, e-mail: licitartudo@gmail.com, forneceu o material, conforme abaixo especificado através da **Nota de Empenho n° 2019NE00620** nos termos e condições constantes no edital:

PREGÃO ELETRÔNICO n° 017/2019

Objeto	Descrição	Quantidade
Registro de Preços para contratação de empresa especializada na **prestação de serviços de recarga de cartucho**, visando atender as necessidades dos órgãos que integram a Administração Pública do Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes no Anexo I – Termo de Referência – que integra o presente Edital, independente de transcrição.	Recarga Fotocondutor Lexmark E260X22G	100
	Recarga fotocondutor Lexmark MX310/410 50F0Z00	120
	Recarga Toner Lexmark 60FBH00	120
	Recarga Toner Samsung ML1610/ML2010/SCX4521	100
	Recarga Toner Samsung MLT-D101S 1.5K	100
	Recarga Toner Samsung MLT-D208L	300
	Recarga Toner Samsung SCX4200	100
	Recarga Toner Xerox 3200 113R00730	100
	Recarga Fotocondutor OKI 44574317	50
	Recarga Toner Samsung MLT-D307U	120
	Recarga Toner Oki 45807129	50
	Recarga Toner Lexmark E260A11L	120

Nota Fiscal de serviço: 1090

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi realizado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Macapá/AP, 03 de Agosto de 2020.

HARLEY SANTOS DE SOUSA
UNIDADE DE INFORMÁTICA - UINF/DGPC
Delegacia Geral de Policia Civil

SIG·Docs Autenticação Eletrônica
Cód. verificador: 17173840. Cód. CRC: 568F0D7
Documento assinado eletronicamente por **HARLEY SANTOS DE SOUSA** em 18/08/2020 20:22, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Albuquerque Almeida, em quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 13:06:09 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Brasília, 14 de fevereiro de 2017

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES – ME
ENDEREÇO: RUA MAJOR JOÃO BATISTA FRANÇA, Nº 1701, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 1029, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15025-610
CNPJ: 02.437.839/0001-17. INSC. ESTADUAL: 647.722.220.117.

Atesto para fins de participação em licitações públicas e a quem interessar possa que a empresa acima mencionada está inscrita no Cadastro de Fornecedores deste Ministério e forneceu os seguintes materiais:

- 10 Cartuchos de Toner para impressora HP modelo Q6470A cor Preta.
- 10 Cartuchos de Toner para impressora HP modelo Q6471A cor Ciano.
- 10 Cartuchos de Toner para impressora HP modelo Q6472A cor Amarelo.
- 10 Cartuchos de Toner para impressora HP modelo Q6473A cor Magenta.

Atesto, ainda, não constar dos assentamentos da DSG, até a presente data, nada que a desabone.

Este Ministério, por meio de seu representante, o Encarregado do Almoxarifado – Geral Henrique de Sousa Monteiro coloca-se à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, pelo telefone (61) 203-6248 e fax (61) 2030-6608.

Henrique de Sousa Monteiro
Chefe do Almoxarifado

Henrique de Sousa Monteiro
Encarregado do Almoxarifado - Geral (SIAPE:458146)
Divisão de Serviços Gerais
Ministério das Relações Exteriores.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
MRE
ALMOXARIFADO GERAL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Albuquerque Almeida, em quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 13:06:09 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Embrapa
Cerrados

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa: Anderson Henrique da Silva Moraes, CNPJ 02.437.839/0001-17, sediada na Rua Major João Batista Franca, 1701 B. São José do Rio Preto/SP– CEP 75025-610, telefone (17) 3011-2349, forneceu o material, citado na tabela abaixo:

Pregão eletrônico 007/2016	QUANT	ESPECIFICAÇÃO
OCS 096/2016	12 unidades	Cartucho de impressora HP preto n°21XL referência C9351cb, original, primeiro uso. - Marca: DSI
	22 unidades	Cartucho de tinta, HP original, ref. CH563HB para Impressora HP Deskjet Mod. 1000, 2000, 2050, 3050, nº XL122, preto, Genuíno, Original de primeiro uso. - Marca: DSI
	12 unidades	Cartucho de tinta, HP original, ref. CH564HB para Impressora HP Deskjet Mod. 1000, 2000, 2050, 3050, nº XL122, colorida, Genuíno, Original de primeiro uso. - Marca: DSI
	02 unidades	Cartucho de toner genuíno, original, de primeiro uso para impressora HP LASERJET CP1025 amarelo 126A CE312A - Marca: DSI
	03 unidades	Cartucho de toner genuíno, original, de primeiro uso para impressora HP LASERJET CP1025 magenta 126A CE313A - Marca: DSI
	04 unidades	Cartucho de toner genuíno, original, de primeiro uso para impressora HP LASERJET CP1025 preto 126A CE310A - Marca: DSI
	04 unidades	Cartucho de toner, HP original, ref. C-7115-A, para Impressora HP Mod.1200, nº 15A, preto, Genuíno, Original de primeiro uso. - Marca: DSI
	60 unidades	Cartucho de toner, original/genuíno, 80A, para impressora HP Color LaserJet Pro 400, ref. CF280A, Tecnologia de impressão: Laser, rendimento por página: 2.700 páginas. Marca HP. - Marca: DSI
	06 unidades	Cartucho de toner para impressora HP LaserJet 1010dn preto ref. Q2612A - Marca: DSI
	05 unidades	Cartucho de toner Samsung MLT D103S Original. Para uso em impressora Samsung: SCX4729FD, preto, Genuíno, Original de primeiro uso, Tecnologia de impressão: Laser, rendimento por página: 2.500 páginas. - Marca: DSI

Informamos que a referida empresa cumpriu com todos os compromissos assumidos e que nada consta em nossos arquivos que possa desaboná-la no que se refere à sua capacidade técnica.

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2017.

DERCINO FERNANDES DOS SANTOS
Chefe-adjunto de administração - CPAC

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
BR 020 km 18, Rod. Brasília/Fortaleza 73 310-970 Planaltina, DF
Telefone (61) 3388 9898 - Fax (61) 3388 9879
www.embrapa.br/cerrados

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Albuquerque Almeida, em quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 13:06:09 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE BURITAMA**, inscrito no CNPJ sob o nº 44.435.121/0001-31, com sede na Avenida Frei Marcelo Manilia, nº. 700, Bairro Centro, Buritama-SP, CEP 15.290-000, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa **A H DA S MORAES - ME**, CNPJ nº 02.437.839/0001-17, com sede na Rua Albuquerque Pessoa, 363, Casa 2, Vila Santo Antônio, São José do Rio Preto - SP, CEP: 15014-440, telefone/Fax: (17) 3011-2349, e-mail: licitartudo@gmail.com, fornece os serviços/materiais, conforme abaixo especificado através do **Pregão Presencial nº 23/2020 - Processo Licitatório nº 45/2020,** nos termos e condições constantes no edital:

Objeto	Descrição	Quantidade
Aquisição / Fornecimento de Cartuchos de Tinta e de Recargas de Cartuchos de Toner para impressora, a ser efetivada(o) mediante Registro de Preços, de acordo com os termos, condições, quantidades e especificações constantes deste edital e de seus anexos, especialmente do Anexo I, para atendimento de Diversos Departamentos / Unidades Gerenciais / Setores do Governo do Município de Buritama.	Recarga Toner Lexmark 51B4000	58
	Recarga Toner HP CC530A	1
	Recarga Toner Brother TN580/TN650	1
	Cartucho p/ imp. HP CH561HB (122)	5
	Cartucho p/ imp. HP CC643W (60)	12
	Cartucho p/ imp. HP CC640W (60)	10

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO:
1316 a 1320 - Emissão: 10/07/2020
1354 - Emissão: 13/08/2020
1360 - Emissão: 28/08/2020
1387 - Emissão: 04/09/2020
1391 - Emissão: 23/09/2020
1392 - Emissão: 25/08/2020
1422 a 1423 - Emissão: 30/09/2020
1455 - Emissão: 30/10/2020
1462 - Emissão: 18/11/2020
1515 - Emissão: 22/12/2020
1516 a 1517 - Emissão: 18/01/2021
1519 a 1521 - Emissão: 18/01/2021
1522 - Emissão: 26/01/2021
1544 - Emissão: 29/01/2021
1546 a 1547 - Emissão: 16/02/2021
1576 - Emissão: 24/03/2021
1604 - Emissão: 06/04/2021

NOTAS FISCAIS (DANFE):
5100 - Emissão: 06/08/2020
5134 - Emissão: 13/08/2020
5275 - Emissão: 23/09/2020
6305 - Emissão: 05/03/2021
6359 - Emissão: 12/03/2021

Atestamos ainda, que o fornecimento foi realizado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Buritama/SP, 26 de Abril de 2021.

Silvineia Aparecida dos Santos
Responsável Setor
Município de Buritama

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Bruno Albuquerque Almeida, em quinta-feira, 26 de janeiro de 2023 13:06:09 GMT-03:00, CNS: 11.326-6 - 3º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Convênio - 236
J. C. - S. J. Rio Preto

JUCESP PROTOCOLO
0.572.389/22-0
L. O. T.

Requerimento de Empresario

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	COR OU RAÇA
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Branca

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Solteiro(a)		Masculino

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DEVENAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Anesio Pradela	2884

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Residencial Palestra	15040-719	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Endereço; InclusÃ£o/Alteração de Empresário;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Saldanha Marinho	4307

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antonio	15014-300	5426

COMPLEMENTO
FUNDOS: HC 1

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
Atividade Principal	

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO
A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
10/05/2022	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
030949885-6

JUCESP
19 MAI 2022
ASSINATURA DO SERVIDOR
GISELE SINTHIA CESPHIN
SECRETÁRIA GERAL
223.317/22-6
JUCESP

Este documento foi assinado digitalmente por Anderson Henrique Da Silva Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 905A-720A-EC4E-B176.

Este documento foi assinado digitalmente por Anderson Henrique Da Silva Moraes.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 905A-720A-EC4E-B176.

Este documento foi assinado digitalmente por ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES em 19/05/2022 09:38:59 (GMT-03:00) pela Autoridade Certificadora Certisign RFB G5, CNS: 12.264-9 | 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 8 de agosto de 2023 11:13:00 (GMT-03:00), CNS: 12.264-9 | 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/905A-720A-EC4E-B176 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 905A-720A-EC4E-B176

Hash do Documento

9488021019E3FB3D8282D72B050EE83B21B5610F056EC6DB3F4CB02131C23F88

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2022 é(são) :

☑ ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - 339.529.918-05
em 19/05/2022 10:03 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CONVÊNIO - 2336
E. R. - S. J. Rio Preto

Requerimento de Empresario

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	COR OU RAÇA
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Branca

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Solteiro(a)		Masculino

FILIAÇÃO (Pai)
DENEVAL TORRES DE MORAES

FILIAÇÃO (Mãe)
NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO
CASA 2

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
Atividade Principal 4751201 Atividade(s) Secundária(s) 4330402 4530701 4530702 4530703	**Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio por atacado de pneumáticos e câmeras de ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras de ar; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de calçados; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;**

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO
A H DA S MORAES — A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
13/07/2020	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
027806500-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
35135035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	COR OU RAÇA
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Branca

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Solteiro(a)		Masculino

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO			
CASA 2			
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)**
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4530705 4623106 4623109 4641901 4641902 4641903 4643501 4649402 4647801	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; Comércio atacadista de ferragens e ferramentas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
A H DA S MORAES

A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
13/07/2020	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
027806500-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 13 de agosto de 2020 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	COR OU RAÇA
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Branca

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Solteiro(a)		Masculino

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO
CASA 2

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
-	

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4649403 4672900 4679601 4673700 4686902 4661300 4652400 4755501 4755502 4755503	de armarinho; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista de livros; Comércio varejista de jornais e revistas; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de calçados; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
A H DA S MORAES

A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
13/07/2020	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
027806500-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS 12.154-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	COR OU RAÇA
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Branca

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Solteiro(a)		Masculino

FILIAÇÃO (Pai)
DENEVAL TORRES DE MORAES

FILIAÇÃO (Mãe)
NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO
CASA 2

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4781400 4782201 4756300 4754701 4744001 4741500 4742300 4752100 4761001 4761002	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO	
A H DA S MORAES	A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
13/07/2020	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
027806500-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
35513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	COR OU RAÇA
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Branca

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Solteiro(a)		Masculino

FILIAÇÃO (Pai)
DENEVAL TORRES DE MORAES

FILIAÇÃO (Mãe)
NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO
CASA 2

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4763602 4763601 4763604 7733100 4753900 9511800 4751202	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
A H DA S MORAES — A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
13/07/2020	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
027806500-7

JUCESP
31 JUL. 2020
ASSESSORIA de Qualidade do Rio Preto
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
259.304/20-7

JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 13 de agosto de 2020 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

CONVÊNIO - 236
E. R. - S. J. Rio Preto

JUCESP PROTOCOLO
0.379.496/20-3
L. O. T.

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
A H DA S MORAES	**3513035587-8**

DECLARAÇÃO

O Empresário A H DA S MORAES, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 09/09/2015, NIRE: 3513035587-8, CNPJ: 02.437.839/0001-17, estabelecido na Rua Albuquerque Pessoa, 363,CASA 2, BAIRRO: Vila Santo Antônio, São José do Rio Preto, SP, CEP:15014-440, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
São José do Rio Preto - SP	**22/06/2020**

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUCESP
23 JUN 2020
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
810.085/20-3
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-3:00 CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecn

CONVÊNIO - 236
E.R. - S. J. Rio Preto

JUCESP PROTOCOLO
0.707.950/18-1
M. M. D. O. M.

Requerimento de Empres

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente p
35130355878	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO
casa 2

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE
Atividade Principal
4751201
Atividade(s) Secundária(s)
4330402
4530701
4530702

DESCRIÇÃO DE OBJETO
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas Comércio atacadista de alimentos para animais Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de artigos de armarinho Comércio atacadista de calçados Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de material elétrico Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares Comércio atacadista de embalagens Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de ferragens e ferramentas Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de tecidos Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista de livros Comércio varejista de jornais e revistas Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de calçados Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
19/07/2018	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

A H DA S MORAES

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
023723757-1

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 9 de agosto de 2023 11:10:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513036587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO
casa 2

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	ilcitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE
4530703
4530705
4623106
4623109
4641901
4641902
4641903
4643501
4649402

DESCRIÇÃO DE OBJETO
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas Comércio atacadista de alimentos para animais Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de artigos de armarinho Comércio atacadista de calçados Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de material elétrico Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares Comércio atacadista de embalagens Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de ferragens e ferramentas Recarga de cartuchos para equipamentos de Informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de tecidos Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista de livros Comércio varejista de jornais e revistas Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de calçados Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
19/07/2018	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

A H DA S MORAES
Anderson Henrique

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
023723757-1

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO
casa 2

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4647801 4649403 4672900 4679601 4673700 4686902 4661300 4652400 4755501 4755502	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas Comércio atacadista de alimentos para animais Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de artigos de armarinho Comércio atacadista de calçados Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de material elétrico Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares Comércio atacadista de embalagens Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de ferragens e ferramentas Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de tecidos Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista de livros Comércio varejista de jornais e revistas Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de calçados Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
19/07/2018	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

A H DA S MORAES

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
023723757-1

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)
DENEVAL TORRES DE MORAES

FILIAÇÃO (Mãe)
NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO
casa 2

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE
4755503
4781400
4782201
4756300
4754701
4744001
4741500
4742300
4752100
4761001

DESCRIÇÃO DE OBJETO
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas Comércio atacadista de alimentos para animais Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de artigos de armarinho Comércio atacadista de calçados Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de material elétrico Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares Comércio atacadista de embalagens Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de ferragens e ferramentas Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de tecidos Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista de livros Comércio varejista de jornais e revistas Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de calçados Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
19/07/2018	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

A H DA S MORAES

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
023723757-1

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)
DENEVAL TORRES DE MORAES

FILIAÇÃO (Mãe)
NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição:

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
A H DA S MORAES	ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Albuquerque Pessoa	363

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Santo Antônio	15014-440	5426

COMPLEMENTO
casa 2

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE
4761002
4763602
4763601
4763604
7733100
4753900
1811302
9511800
4751202

DESCRIÇÃO DE OBJETO
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas Comércio atacadista de alimentos para animais Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de artigos de armarinho Comércio atacadista de calçados Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Comércio atacadista de material elétrico Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares Comércio atacadista de embalagens Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de material elétrico Comércio varejista de ferragens e ferramentas Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de tecidos Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios Comércio varejista de livros Comércio varejista de jornais e revistas Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Comércio varejista de artigos esportivos Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Comércio varejista de calçados Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
A H DA S MORAES

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
19/07/2018	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

A H DA S MORAES
Anderson Henr

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO 24 JUL 2018
J.C.E.S.P. - J. Cia Rio Preto

CONTROLE INTERNET
023723757-1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO BONFIGHIOLI
SECRETÁRIA GERAL
330.173/18-2
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP PROTOCOLO
2.186.310/17-0
L. O. T.

CONVÊNIO - 234
E.R. - S. J. Rio Preto

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresario e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Major João Batista Franca	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Industrial	15025-610	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
Atividade Principal 4751201 Atividade(s) Secundária(s) 4330402 4530701 4530702	IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (INCLUSIVE MAPAS E ATLAS), SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE REVISTAS PERIODICAS DE CONSUMO, SOB ENCOMENDA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHAS PLANEJADAS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE (INCLUSIVE RECAUCHUTADO) PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS, TRICICLOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EXCETO PARA USO NA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TELEFONES, INTER-COMUNICADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA LUBRIFICANTES PARA USOS DIVERSOS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA TINTAS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS MANUAIS; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM; COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES; COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA TECIDOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS;

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:10:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

	COMÉRCIO **VAREJISTA LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS; COMÉRCIO VAREJISTA REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE** **QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO.**

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			**Permanece Inalterado**

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO
A H DA S MORAES - ME

A H DA S MORAES ME
Anderson Henrique

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
28/11/2017	**ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)**

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022309721-7

JUCESP
30 NOV 2017
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
FLÁVIA R. E. LITTO SOCIO-GERAL
SECRETÁRIA GERAL
527.426/17-9
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Major João Batista Franca	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Industrial	15025-610	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4530703 4530705 4623106 4623109 4641901 4641902 4641903 4643501 4649402	IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (INCLUSIVE MAPAS E ATLAS). SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS, SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE REVISTAS PERIODICAS DE CONSUMO, SOB ENCOMENDA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHAS PLANEJADAS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE (INCLUSIVE RECAUCHUTADO) PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS, TRICICLOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EXCETO PARA USO NA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TELEFONES, INTER-COMUNICADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA LUBRIFICANTES PARA USOS DIVERSOS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA TINTAS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS MANUAIS; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM; COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES; COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA TECIDOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS; COMÉRCIO VAREJISTA REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

	RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			**Permanece Inalterado**

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO **A H DA S MORAES - ME**	A H DA S MORAES ME
DATA DA ASSINATURA **28/11/2017**	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) **ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)**

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022309721-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Major João Batista Franca	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Industrial	15025-610	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4645101 4647801 4649403 4681805 4672900 4679601 4673700 4686902 4661300 4652400	IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (INCLUSIVE MAPAS E ATLAS), SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE REVISTAS PERIODICAS DE CONSUMO, SOB ENCOMENDA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHAS PLANEJADAS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE (INCLUSIVE RECAUCHUTADO) PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS, TRICICLOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EXCETO PARA USO NA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TELEFONES INTER-COMUNICADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA LUBRIFICANTES PARA USOS DIVERSOS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA TINTAS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS MANUAIS; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM; COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES; COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA TECIDOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS; COMÉRCIO VAREJISTA REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS:12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

	RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO	
A H DA S MORAES - ME	A H DA S MORAES ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPREBÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
28/11/2017	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022309721-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Major João Batista Franca	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Industrial	15025-610	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4729699 4755501 4755502 4755503 4781400 4782201 4756300 4754701 4744001 4741500	IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (INCLUSIVE MAPAS E ATLAS), SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE REVISTAS PERIODICAS DE CONSUMO, SOB ENCOMENDA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHAS PLANEJADAS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE (INCLUSIVE RECAUCHUTADO) PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS, TRICICLOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EXCETO PARA USO NA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TELEFONES INTER-COMUNICADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA LUBRIFICANTES PARA USOS DIVERSOS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA TINTAS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS MANUAIS; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM; COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES; COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA TECIDOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS; COMÉRCIO VAREJISTA REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:19:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-0 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

	RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAÇA, PESCA, CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			**Permanece Inalterado**

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO
A H DA S MORAES - ME

A H DA S MORAES ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
28/11/2017	**ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)**

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022309721-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ORGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Major João Batista Franca	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Industrial	15025-610	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4742300 4752100 4761001 4761002 4763602 4763601 4763604 7733100 4753900 4732600	IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (INCLUSIVE MAPAS E ATLAS), SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS, SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE REVISTAS PERIODICAS DE CONSUMO, SOB ENCOMENDA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHAS PLANEJADAS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE (INCLUSIVE RECAUCHUTADO) PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS, TRICICLOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EXCETO PARA USO NA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TELEFONES INTER-COMUNICADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA LUBRIFICANTES PARA USOS DIVERSOS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA TINTAS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS MANUAIS; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM; COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES; COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA TECIDOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS; COMÉRCIO VAREJISTA REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS

O presente documento digital foi conferido com o original, assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

	RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			**Permanece Inalterado**

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO
A H DA S MORAES - ME

A H DA S MORAES ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
28/11/2017	**ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)**

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022309721-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Major João Batista Franca	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Industrial	15025-610	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
1811302 9511800 4751202	IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (INCLUSIVE MAPAS E ATLAS), SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS SOB ENCOMENDA; IMPRESSÃO DE REVISTAS PERIODICAS DE CONSUMO, SOB ENCOMENDA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHAS PLANEJADAS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; COMÉRCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE (INCLUSIVE RECAUCHUTADO) PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO VAREJISTA PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR; COMÉRCIO ATACADISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS, TRICICLOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EXCETO PARA USO NA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TELEFONES INTER-COMUNICADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA LUBRIFICANTES PARA USOS DIVERSOS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA TINTAS; COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAGENS; COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS MANUAIS; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM; COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES; COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA TECIDOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS; COMÉRCIO VAREJISTA LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS; COMÉRCIO VAREJISTA REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

	RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			**Permanece Inalterado**

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO	
A H DA S MORAES - ME	A H DA S MORAES ME
DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
28/11/2017	**ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)**

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022309721-7

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

	RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO; MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO A H DA S MORAES - ME X	A H DA S MORAES ME
DATA DA ASSINATURA 28/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário) X

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
022309721-7

JUCESP
30 NOV 2017
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
527.426/17-9
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-0300, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição

ATO(S)
Alteração do Valor do Capital;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
200.000,00	DUZENTOS MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO	
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME
DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
20/06/2016	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
018988974-8

JUCESP
05 JUL 2016

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL
274.566/16-3

JUCESP

Este documento capital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

CONVÊNIO 236

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)
DENEVAL TORRES DE MORAES
(mãe)
NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4751201 Atividade(s) Secundária(s) 4330402 4623106 4623109	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COMO (IMPRESSORAS, COPIADORAS, COMPUTADORES, CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONER LASER); - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER E JATO DE TINTA; - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; - INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; - COMÉRCIO DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; - COMÉRCIO DE TECIDOS; - COMÉRCIO DE CALÇADOS; - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

Anderson Henrique da Silva Moraes ME
Anderson Hen

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
08/01/2016	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
017933417-4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4641901	USO PESSOAL E DOMÉSTICO; - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; - COMÉRCIO ATACADISTA
4641902	DE BICICLETAS E TRICICLOS; - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO; -
4641903	COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; -
4643501	COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; - COMÉRCIO ATACADISTA DE
4649402	COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
4647801	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; - COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS E
4649403	REVISTAS; - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; - COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; -
4686902	COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E
4652400	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; - COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME — Anderson Henrique da Silva Moraes ME

DATA DE ASSINATURA
08/01/2016

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário) — Anderson Hen

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
017933417-4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4755501	PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS;
4755502	
4755503	
4781400	
4782201	
4756300	
4754701	
4752100	
4761001	
4761002	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME Anderson Henrique da Silva Moraes ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
08/01/2016	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
017933417-4

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4763602	
4763601	
4763604	
7733100	
4753900	
1811302	
9511800	
4751202	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

Anderson Henrique da Silva Moraes ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
08/01/2016	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET

017933417-4

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
11 JAN 2016
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
FLÁVIA R. BRITTO
SECRETÁRIA GERAL
10.203/16-3

8/1/2016 13:56:05 - Página 1 de 2

O presente documento foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO - SP, mediante Medida Provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser autenticado no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

CONVÊNIO - 236
E. P. S. J. Rio Preto

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE (sede)	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COMO
4751201	(IMPRESSORAS, COPIADORAS, COMPUTADORES, CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONER LASER); - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
Atividade(s) Secundária(s)	COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE
4330402	TONER E JATO DE TINTA; - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; - INSTALAÇÃO DE PORTAS E
4623106	JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; - COMÉRCIO DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS
4623109	E GRAMAS; - COMÉRCIO DE TECIDOS; - COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME Anderson Henrique da Silva Moraes ME - Anderson

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
14/12/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET

017832936-3

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4641901	TRABALHO; - COMÉRCIO DE CALÇADOS; - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
4641902	- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS E
4641903	TRICICLOS; - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E
4642702	METALÚRGICOS, EXCETO PARA CONSTRUÇÃO; - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, SUAS PEÇAS E
4643501	ACESSÓRIOS; - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO; - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; - COMÉRCIO
4649402	VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; - COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; - COMÉRCIO
4647801	VAREJISTA DE MÓVEIS; - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
4649403	COMUNICAÇÃO; - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; - COMÉRCIO
4686902	VAREJISTA DE LIVROS; - COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS E REVISTAS; - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; -

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME — Anderson Henrique da Silva Moraes ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
14/12/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET

017832936-3

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA – NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4685100	COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; - COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; - COMÉRCIO
4652400	VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; - COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA
4669901	ANIMAIS; - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS;
4755501	
4755502	
4755503	
4781400	
4782201	
4756300	
4754701	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME Anderson Henrique da Silva Moraes ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
14/12/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET

017832936-3

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA – NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4752100	
4761001	
4761002	
4763602	
4763601	
4763604	
7733100	
4753900	
1811302	
9511800	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME Anderson Henrique da Silva Moraes ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
14/12/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET

017832936-3

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3513035587-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço;

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA MAJOR JOAO BATISTA FRANÇA	1701

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
PARQUE INDUSTRIAL	15025-410	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4751202	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	02.437.839/0001-17			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME Anderson Henrique da Silva Moraes ME

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
14/12/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET

017832936-3

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
17 DEZ 2015
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 535.706/15-7
SECRETARIA GERAL
JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

SIMPRESP CONVÊNIO 236
JUCESP

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Constituição por Transformação de NIRE : 3522862765-5

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Capitão José de Castro	208

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Anchieta	15050-200	5426

COMPLEMENTO
CASA

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4751201 Atividade(s) Secundária(s) 4330402 4511101 4530703	Comércio varejista especializado em venda de equipamentos e suprimentos de informática em geral, como impressoras, copiadoras computadores, cartuchos jato de tinta, toner laser; - Locação de máquinas e equipamentos de informática em geral como computadores, impressoras, copiadoras, projetores e todo tipo de material eletroeletrônico; - Assistência técnica, manutenção, reparação e instalação de redes, equipamentos e máquinas de escritório, informática, produtos eletroeletrônicos, computadores, impressoras, copiadoras e periféricos em geral; - Prestação de serviços em recondicionamento de cartuchos de toner e jato de tinta; -

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
12/08/2014	02.437.839/0001-17			Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES Anderson Henrique da Silva Moraes

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
08/09/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário) Anderson Hen

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
017232597-8

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)
DENEVAL TORRES DE MORAES
(mãe)
NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Constituição por Transformação de NIRE : 3522862765-5

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Capitão José de Castro	208

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Anchieta	15050-200	5426

COMPLEMENTO
CASA

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4541203	Serviços de impressão de produtos gráficos; - Comércio de artigos de papelaria e material de escritório em geral; - Comércio varejista de móveis em geral; - Locação de máquinas, equipamentos e todo tipo de móveis para escritório; - Comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; - Comércio de máquinas e aparelhos eletrônicos em geral de uso pessoal e doméstico; - Comércio de equipamentos de comunicação e telefonia, partes e peças; - Comércio varejista de livros, revistas e jornais; - Comércio de artigos de armarinhos; - Comércio varejista de artigos do vestuário e complementos; - Comércio de tecidos; - Comércio varejista de artigos esportivos; - Comércio de calçados; - Comércio de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; - Comércio de produtos, artigos e acessórios de uso médico, hospitalar, laboratorial e ortopédico em geral; - Comércio de produtos de higiene, limpeza e conservação
4623106	
4623109	
4641901	
4642702	
4643501	
4649402	
4646002	
4647801	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
12/08/2014	02.437.839/0001-17			Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES Anderson Henrique da Silva Moraes

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
08/09/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário) Anderson Hen

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
017232597-8

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino
ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)		
Solteiro(a)			
FILIAÇÃO (pai)	(mãe)		
DENEVAL TORRES DE MORAES	NEUSA CANDIDO DA SILVA		

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)	

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO		

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Constituição por Transformação de NIRE : 3522862765-5

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Capitão José de Castro	208

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Anchieta	15050-200	5426

COMPLEMENTO
CASA

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4649408	domiciliar; - Comércio de produtos de higiene pessoal; - Comércio de máquinas, aparelhos de uso agropecuários
4649403	e suas peças e acessórios; - Comércio de sementes, flores, plantas e gramas; - Comércio de defensivos
4679699	agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo; - Comércio de produtos alimentícios em geral, comércio
4679603	varejista de laticínios e frios, comercio de carnes frescas, frigorificadas, congeladas, comercio varejista
4683400	de secos e molhados, comércio de produtos alimentícios industrializados para animais; - Comércio de artigos
4686902	para animais e ração; - Comércio de embalagens em geral; - Comércio de produtos e peças de metal, ferro,
4685100	alumínio, madeiras, plásticos e vidros em geral; - Comércio de artigos de cama, mesa e banho; - Comércio de
4669901	instrumentos musicais e acessórios; - Comércio de brinquedos e artigos recreativos; - Comércio de artigos de
4755501	caça, pesca e camping; - Comércio de barcos, lanchas, embarcações, veículos recreativos e suas peças e
4755502	acessórios; - Comércio de veículos automotores; - Locação de veículos automotores em geral; - Comércio de

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
12/08/2014	02.437.839/0001-17			Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES Anderson Henrique da Silva Moraes

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
08/09/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário) Anderson Henrique

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET

017232597-8

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA – NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai) DENEVAL TORRES DE MORAES (mãe) NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sua inscrição

ATO(S)
Constituição por Transformação de NIRE : 3522862765-5

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Capitão José de Castro	208

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Anchieta	15050-200	5426

COMPLEMENTO
CASA

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4755503 4781400 4782201 4773300 4756300 4754701 4744001 4742300 4744003 4744099	peças para veículos automotores; - Comércio de motocicletas; - Comércio de bicicletas e triciclos; - Comércio de compressores, suas peças e acessórios; - Comércio de materiais para construção em geral; - Comércio de materiais elétricos e hidráulicos; - Comércio de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos; - Comércio e instalação de portas e janelas, tetos, divisórias, armários embutidos, etc; - Locação e manutenção de máquinas e equipamentos para construção civil, arquitetura, sem operador.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DESDE DO FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
12/08/2014	02.437.839/0001-17			Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

Anderson Henrique da Silva Moraes

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
08/09/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
017232597-8

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)
DENEVAL TORRES DE MORAES
(mãe)
NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara, sobas penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Constituição por Transformação de NIRE : 3522862765-5

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua Capitão José de Castro	208

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Anchieta	15050-200	5426

COMPLEMENTO
CASA

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
4752100	
4761001	
4761003	
4761002	
4763602	
4763601	
4763604	
4757100	
4763605	
7711000	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
12/08/2014	02.437.839/0001-17			Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES — Anderson Henrique da Silva Moraes

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
08/09/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário)

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
017232597-8

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
São José do Rio Preto	SP	Brasileira	Masculino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)
DENEVAL TORRES DE MORAES
(mãe)
NEUSA CANDIDO DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
11/01/1987	42076945	6	25/07/2002	SSP	SP	339.529.918-05

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua José Gregório de Guzzi	781

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Parque Residencial João da Silva	15043-595	5426

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	País
São José do Rio Preto	SP	Brasil

declara sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição;

ATO(S)
Constituição por Transformação de NIRE : 3522862765-5

NOME EMPRESARIAL
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

LOGRADOURO (rua, av. etc.)	NÚMERO
Rua Capitão José de Castro	208

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
Vila Anchieta	15050-200	5426

COMPLEMENTO
CASA

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
São José do Rio Preto	SP	Brasil	licitartudo@gmail.com

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
7732201 7733100 4753900 4639701 1811302 3314717 9511800 4751202	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
12/08/2014	02.437.839/0001-17			Não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES — Anderson Henrique da Silva Moraes

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
08/09/2015	ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES (Empresário) — Anderson Henrique

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
017232597-8

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
09 SET 2015
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE EMPRESÁRIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3513035587-8
FLÁVIA REGINA BRATTO
SECRETÁRIA GERAL

O presente documento foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

CONVÊNIO - 256
E.R. - S. J. Rio Preto

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME

Pelo presente instrumento particular o abaixo assinado:

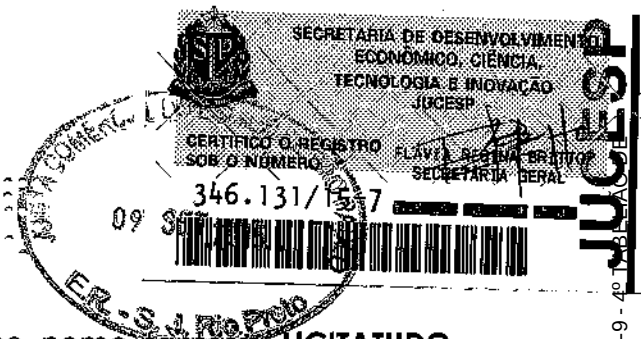
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF sob nº 339.529.918-05e RG sob nº 42.076.945-6 SSP/SP, data de expedição 25 de julho de 2002, nascido em 11 de janeiro de 1987, na cidade de São José do Rio Preto - SP, residente e domiciliado na Rua Jose Gregório de Guzzi, 781, Parque Residencial João da Silva – CEP 15043-595, na cidade de São José do Rio Preto - SP;,

Único sócio componente da sociedade empresária **LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO LTDA - ME**, sociedade legalmente constituída com contrato social arquivado no Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, sob número 5.335 em 20 de março do ano de 1998, e na Junta Comercial do Estado de São Paulo por conversão de natureza jurídica, sob NIRE 3522862765-5 em 12 de agosto de 2014, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.437.839/0001-17, com sede à Rua Capitão José de Castro, 208 – Anchieta – CEP 15050-200, na cidade de São José do Rio Preto-SP, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nº 10.406/2002, resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresário, sob o nome empresarial de **ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES – ME**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Parágrafo único: A sociedade utilizará como nome fantasia **LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo desta sociedade, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), passa a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de sua inscrição como empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário.

São José do Rio Preto, 30 de agosto de 2015.

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

TESTEMUNHAS

PEDRO CESAR TÁBARO
RG 10.278.806/SSP/SP

DANILO CARLOS BOARETTI
RG 23.674.758-7/SSP/SP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 3 de agosto de 2023 11:18:00 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIONATO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

8810-4



POLEGAR DIREITO



5039434F

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **42.076.945-6** 2 via

DATA DE EXPEDIÇÃO 19/05/2016

NOME

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES

FILIAÇÃO

DENEVAL TORRES DE MORAES

NEUSA CANDIDO DA SILVA

NATURALIDADE

S.JOSÉ DO RIO PRETO - SP

DATA DE NASCIMENTO

11/01/1987

DOC ORIGEM

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP SEGUNDO SUBDISTRITO CN:LV.A43 / FLS.132 /Nº44894

CPF

339529918/05

Caetano Paulo Filho

Delegado de Polícia Divisionário IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0

Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-4444 - Fax: (83) 3244-4484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cod. Autenticação: 398406052009314707601-1; Data: 06/05/2020 09:40:37

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA68517-PEEP-

Valor Total do Ato: R$ 4,56

Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Dados

Serie: B-841
028.756-8

Foto (online)

Serie: B-841
028.756-8

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 39840605200931470760-2; Data: 06/05/2020 09:40:37

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA68516-XFLI;
Valor Total do Ato: R$ 4,56

J. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: A H DA S MORAES
Porte: EPP
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35130355878, por mim autenticado sob nº 454594
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
São Paulo, 23/04/2024. **Nº ordem:** 9 **Qtd Páginas:** 503
WILTBALDO BEZERRA DOS SANTOS
9
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Wiltbaldo Bezerra dos Santos
RG: 8609-463-4
Assessor Técnico

TERMO DE ABERTURA

Contêm este livro diário 503 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 01 ao nº 503 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito referentes ao ano de 2023:

Nome: A. H. DA S. MORAES

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 4307, FUNDOS HC1, VILA AURORA, CEP 15014-300

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado: SP

Registro na Junta Comercial: 35130355878 Data do Registro: 09/09/2015

Inscrição Estadual: 647.722.220.117

CNPJ: 02.437.839/0001-17

Inscrição Municipal: 110.083/0

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

São José do Rio Preto, 01 de janeiro de 2023.

Anderson H da Silva Moraes
Empresário

Danilo Carlos Boaretti
TC CRC 1SP 191.802/O-2

DIÁRIO Nº 9

A H DA S MORAES EPP

CNPJ 02.437.839/0001-17

Balanço Patrimonial
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023

	R$
Ativo	**2023**
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	199.540,13
Contas a receber	791.148,19
Estoques	488.227,44
Créditos diversos	406,82
Total do ativo circulante	1.479.322,58
Ativo não circulante	
Créditos pessoas ligadas	2.615.881,62
Permanente	
Imobilizado	40.962,05
(-) Depreciações	(26.490,63)
	14.471,42
Total do ativo não circulante	2.630.353,04
Contas de Compensação	84.500,00
Total do ativo	**4.194.175,62**

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023

Anderson Henrique da Silva Moraes
Sócio Administrador

Danilo Carlos Boaretti
TC CRC 1SP 191.802/O-2

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O

DIÁRIO Nº 9

A H DA S MORAES EPP

CNPJ 02.437.839/0001-17

Balanço Patrimonial
Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R$
Passivo	2023
Circulante	
Fornecedores	590.616,82
Obrigações trabalhistas	10.534,54
Obrigações tributarias	51.641,76
Total do passivo circulante	652.793,12
Passivo não circulante	
Empréstimos e financiamentos	121.826,94
Total do passivo não circulante	121.826,94
Patrimônio líquido	
Capital social	200.000,00
Lucros e Prejuizos Acumulados	3.135.055,56
Total do patrimônio líquido	3.335.055,56
Contas de Compensação	84.500,00
Total do passivo e patrimônio líquido	**4.194.175,62**

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023

Anderson Henrique da Silva Moraes
Sócio Administrador

Danilo Carlos Boaretti
TC CRC 1SP 191.802/O-2

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIÁRIO Nº 9

A H DA S MORAES EPP

CNPJ 02.437.839/0001-17

Demonstrações do resultado

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023

	R$
	2023
Receita líquida de vendas e Serviços	3.240.379,71
Custos de vendas	(1.132.047,21)
Lucro bruto	**2.108.332,50**
Receitas / despesas operacionais:	
Administrativas, comerciais e gerais	(495.024,58)
Receitas e despesas financeiras	(60.062,96)
	(555.087,54)
Resultado líquido do exercício	**1.553.244,96**

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023

Anderson Henrique da Silva Moraes
Sócio Administrador

Danilo Carlos Boaretti
TC CRC 1SP 191.802/O-2

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O

A H DA S MORAES EPP

CNPJ 02.437.839/0001-17

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Lucros Acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	200.000,00	2.237.230,60	2.437.230,60
Resultado do Exercício		1.553.244,96	1.553.244,96
Ajuste de Exercícios anteriores		-137.420,00	-137.420,00
Distribuição de Lucros		-518.000,00	-518.000,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	200.000,00	3.135.055,56	3.335.055,56

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023

Anderson Henrique da Silva Moraes
Sócio Administrador

Danilo Carlos Boaretti
TC CRC 1SP 191.802/O-2

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feirâ, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

A H DA S MORAES EPP

CNPJ 02.437.839/0001-17

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2023
Saldo Inicial do Exercício	Lucro	2.237.230,60
Ajuste Credores de Exercícios Anteriores		0,00
Ajuste Devedores de Exercícios Anteriores		-137.420,00
Resultado do Exercício	Lucro	1.553.244,96
Dividendos ou Lucros Distribuídos		-518.000,00
Lucros Acumulados		**3.135.055,56**

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023

Anderson Henrique da Silva Moraes
Sócio Administrador

Danilo Carlos Boareretti
TC CRC 1SP 191.802/O-2

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Índice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante / Passivo Circulante	R$ 1.479.322,58 / R$ 652.793,12	2,2661

Índice de Endividamento		
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	R$ 774.620,06 / R$ 4.194.175,62	0,1847

Índice de Liquidez Geral		
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$ 4.095.204,20 / R$ 774.620,06	5,2867

Índice de Solvência Geral		
Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$ 4.194.175,62 / R$ 774.620,06	5,4145

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023

Anderson Henrique da Silva Moraes
Sócio Administrador

Danilo Carlos Boaretti
TC CRC 1SP 191.802/O-2

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feirá, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023

NOTA 01 - Contexto Operacional

A empresa A. H. DA S. MORAES EPP, com sua sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, a Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC1, Vila Aurora, CEP 15014-300, iniciou suas atividades em 20/03/1998, tem por objetivo social o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; impressão de material para uso publicitário; serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; fabricação de móveis com predominância em madeira; manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente; serviços de montagem de moveis de qualquer material; construção de edifícios; montagem de estruturas metálicas; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de painéis publicitários; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; obras de acabamento em gesso e estuque; serviços de pintura de edifícios em geral; impermeabilização em obras de engenharia civil; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; outras obras de acabamento da construção; obras de alvenaria; serviços especializados para construção não especificados anteriormente; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto medico hospitalares; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de alimentos para animais; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de calcados; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças; comércio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças; comércio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; comércio atacadista de materiais de construção em geral; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio varejista de tintas e materiais para pintura; comércio varejista de materiais hidráulicos; comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista de ferragens e ferramentas; recarga de cartuchos para equipamentos de informática; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video; comércio varejista de moveis; comércio varejista de artigos de iluminação; comércio varejista de artigos de armarinho; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; comércio varejista de livros; comércio varejista de bicicletas e triciclos, peças e acessórios; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos de caca, pesca e camping; comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de artigos do

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital foi convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

vestuário e acessórios; obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; comércio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de equipamentos para escritório; serviços de alimentação para eventos e recepções bufe; produção de filmes para publicidade; serviços de comunicação multimídia scm; outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente; promoção de vendas; filmagem de festas e eventos; locação de automóveis sem condutor; aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais; aluguel de material médico; aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; aluguel de maquinas e equipamentos para escritório; aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; atividades de sonorização e de iluminação; produção e promoção de eventos esportivos; outras atividades de recreação e lazer nao especificadas anteriormente; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, cujo regime de tributação é pelo Simples Nacional, com fins lucrativos, de caráter comercial e empresarial.

NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras da Empresa foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância contida na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 03 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Adotamos o procedimento do regime de competência para apropriação das despesas, receitas, apuração de impostos sobre o faturamento, direitos e responsabilidades ou mensuráveis.

NOTA 04 – Ativo Circulante

Compreendem os saldos de dinheiro de caixa e depósitos bancários a vista, até a data do encerramento do balanço patrimonial e são de liquidez imediata.

Na demonstração da conta contábil estoques, estão registrados o estoque de produtos da empresa, destinados à operação de revenda, disponível ao final do Exercício.

Contas a receber, são compostos pelos registros de saldos efetivamente a receber no final do período.

A conta créditos diversos representa valores a recuperar de créditos de impostos do simples nacional.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

NOTA 05 – Ativo não circulante – Créditos com pessoas ligadas.

A conta créditos com pessoas ligadas, refere-se a empréstimos efetuados ao sócio Anderson Henrique da Silva Moraes.

NOTA 06 – Imobilizado

Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e, quando aplicável, quaisquer perdas não recuperáveis. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para que o item específico tenha o uso pretendido.

A depreciação é reconhecida de modo a alocar o custo dos ativos menos residuais ao longo de suas vidas úteis estimadas, utilizando-se o método linear.

Ganhos e perdas de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do imobilizado são reconhecidos no resultado do exercício em que o ativo for baixado.

NOTA 07 – Passivo Circulante – Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor justo. Saldos em aberto até a data do balanço.

NOTA 08 – Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas

Registram as obrigações da empresa, exigíveis de forma imediata, decorrentes de folha de salários de empregados, retirada de pró-labore, encargos previdenciários, FGTS, IRRF e sindical.

NOTA 09 – Passivo Circulante – Obrigações Tributárias

Registram as obrigações da empresa, exigíveis de forma imediata, decorrente da apuração de Imposto (Simples Nacional, ICMS, IRRF).

NOTA 10 – Passivo não circulante – Empréstimos

Nesta conta são registrados os empréstimos bancários contraídos através do PRONAMP.

NOTA 11 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido está composto pelo valor do Capital Social integralizado pelo sócio, constante social da Empresa, bem como os valores das reservas de lucros de Exercício anterior, os lucros apurados no atual Exercício e deduzidos os lucros distribuídos ao sócio durante o exercício.

NOTA 12 – Demais ativos e passivos

Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e os rendimentos auferidos até a data do balanço.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no cabeçalho de notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22. presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

NOTA 13 – Receitas

As receitas estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância ás disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), descritas no objeto social constante no Contrato Social da empresa e são registradas através da escrituração das notas fiscais de vendas e serviços, emitidas durante todo o período.

NOTA 14 – Despesas

As despesas operacionais, administrativas, com vendas, financeiras, gerais, bem como as deduções e os custos dos produtos revendidos, apurados no exercício, estão sendo apresentadas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

São José do Rio Preto, 31 dezembro de 2023.

Anderson Henrique da Silva Moraes
Empresário

Danilo Carlos Bogaretti
TC CRC 1SP 191.802/0-2

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DIÁRIO Nº 09

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contêm este livro diário 503 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 01 ao nº 503e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito referentes ao ano de 2023:

Nome: A. H. DA S. MORAES

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 4307, FUNDOS HC1, VILA AURORA, CEP 15014-300

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado: SP

Registro na Junta Comercial: 35130355878 Data do Registro: 09/09/2015

Inscrição Estadual: 647.722.220.117

CNPJ: 02.437.839/0001-17

Inscrição Municipal: 110.083/0

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

Anderson H da Silva Moraes
Empresário

Danilo Carlos Boaretti
TC CRC 1SP 191.802/O-2

Willibaldo Rezerra dos Santos
RG.: 6.609.863-X
Assessor Técnico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em segunda-feira, 29 de abril de 2024 10:50:53 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser conferido em papel por meio de solicitação ao Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ.

Folha:

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 10

O presente Livro Diário Geral possui 407 folhas numeradas do nº 1 ao nº 407 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: A H DA S MORAES

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35130355878

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/09/2015

CNPJ: 02.437.839/0001-17

SAO JOSE DO RIO PRETO, 01 de janeiro de 2024.

Empresário
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
RG:42.076.945-6 - CPF:339.529.918-05

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: SP-292085/O-9 CPF:024.718.873-50

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Declaro exato os termos de Abertura e Encerramento deste livro da empresa: A H DA S MORAES
Porte: EPP
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35130355878, por mim autenticado sob nº 506869
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
São Paulo, 07/05/2025 **Nº ordem:** 10 **Qtd Folhas:** 407

Pablo Henrique Borrer

JUCESP

Pablo Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEANDRO UTIYAMA, em terça-feira, 13 de maio de 2025 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Empresa: A H DA S MORAES
CNPJ: 02.437.839/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha: 40

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	528.780,69
CIRCULANTE	508.795,69
DISPONIVEL	79.917,05
CAIXA GERAL	2.325,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.381,07
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	211,10
CRÉDITOS	133.450,92
CLIENTES	133.044,10
TRIBUTOS A RECUPERAR	406,82
ESTOQUES	210.926,87
MERCADORIAS	210.926,87
OUTROS CRÉDITOS	84.500,00
CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA	84.500,00
NÃO CIRCULANTE	19.985,00
IMOBILIZADO	19.985,00
BENS EM OPERAÇÃO	51.190,01
(-) DEPRECIAÇÕES	(31.204,01)
PASSIVO	
PASSIVO	528.780,69
CIRCULANTE	209.609,92
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	206.676,23
FORNECEDORES	61.668,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.306,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.316,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.677,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	26.789,92
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.815,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.601,75
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	84.500,00
PROVISÕES	2.933,69
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.933,69
NÃO CIRCULANTE	48.780,82
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	48.780,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	48.780,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.390,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.390,95
CAPITAL SOCIAL	200.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	70.390,95

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$ 528.780,69 (quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e oitenta Reais e sessenta e nove Centavos) . Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

SOCIO ADMINISTRADOR
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
CPF: 339.529.918-05

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: 2920850/9

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEANDRO DIYKAMP em terça-feira, 3 de maio de 2025 08:35:26 GMT-03:00, CNS: 12.544-9 - TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Empresa: A H DA S MORAES
CNPJ: 02.437.839/0001-17
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
	Total:	3.630.180,33 C
(-) Deduções		
	Total:	623.409,55 D
= Receita Líquida		**3.006.770,78 C**
(-) Custos		
	Total:	1.538.171,93 D
= Lucro Bruto		**1.468.598,85 C**
(-) Despesas com Vendas		
	Total:	198.209,90 D
(-) Despesas Financeiras		
	Total:	14.819,94 D
(-) Despesas Tributárias		
	Total:	4.565,56 D
(+) Receitas Financeiras		
	Total:	14.579,48 C
(-) Despesas Administrativas		
	Total:	377.376,19 D
= Lucro Operacional		**888.206,74 C**
(-) Despesas não Operacionais		
	Total:	4.713,86 D
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**883.492,88 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**883.492,88 C**
= Lucro		**883.492,88 C**

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2024.

SOCIO ADMINISTRADOR
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
CPF: 339.529.918-05

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: 292085O9

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEANDRO UTIYAMA, em terça-feira, 13 de maio de 2025 08:25:26 GMT-03:00, ONS: 12254-9 2º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Lucros Acumulados	Total
	R$	R$	R$
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	200.000,00	3.135.055,56	3.335.055,56
Resultado do Exercicio		883.492,88	883.492,88
Ajustes de Exercicios Anteriores		7.723,43	7723,43
Distribuição de Lucros		-3.955.881,62	-3.955.881,62
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	200.000,00	70.390,25	270.390,25

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
CPF: 220.578.458-77
Sócio Administradora

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CRC SP: 292085-O/9
Contador

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEANDRO UTIYAMA, em terça-feira, 13 de maio de 2025 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024

Índice de Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	R$	508.795,17	**2,4273**
Passivo Circulante	R$	209.609,62	

Índice de Endividamento			
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$	209.609,62	**0,3964**
Ativo Total	R$	528.780,69	

Índice de Liquidez Geral			
Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo	R$	508.795,17	**2,4273**
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$	209.609,62	

Índice de Solvência Geral			
Ativo Total	R$	528.780,69	**2,5227**
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$	209.609,62	

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
CPF: 339.529.918-05
Sócio Administradora

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CRC SP: 292085-O/9
Contador

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEANDRO UTIYAMA, em terça-feira, 13 de maio de 2025 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Notas Explicativas

Nota 01- Objetivos da Entidade e Contexto Operacional

A empresa A H DA S MORAES, com sua sede na cidade de São José do Rio Preto. Estado de São Paulo, a Rua Saldanha Marinho, nº4307, Fundo SHC 1, Vila Aurora, CEP 15014-300, iniciou suas atividades em 20/03/1998, tem por objetivo social o impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, impressão de material para uso publicitário, serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, fabricação de móveis com predominância de madeira, manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, serviços de montagem de móveis de qualquer material, construção de edifícios, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação de painéis publicitários, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de edifícios em geral, outras obras de acabamento da construção,comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de alimentos para animais, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, comércio atacadista de material elétrico, comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras, comércio atacadista de materiais de construção em geral, comércio atacadista de embalagens, comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, comércio varejista de materiais de construção em geral, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de iluminação, comercio varejista de artigos de armarinho, comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, comércio varejista de livros, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de artigos de viagem, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, produção de filmes para publicidade, serviços de comunicação multimídia - scm, outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, promoção de vendas, outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente, filmagem de festas e eventos, locação de automóveis sem condutor, aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais, aluguel de material médico, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, atividades paisagísticas, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, atividades de sonorização e de iluminação, produção e promoção de eventos esportivos, outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico , cujo regime de tributação é pelo Simples Nacional, com fins lucrativos, de caráter comercial e empresarial.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras da Empresa foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância contida na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota 03 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEANDRO UTIYAMA, em terça-feira, 13 de maio de 2025 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Notas Explicativas

Adotamos o procedimento do regime de competência para apropriação das despesas, receitas, apuração de impostos sobre o faturamento, direitos responsabilidades ou mensuráveis.

Nota 04 - Ativo Circulante

Compreendem os saldos de dinheiro de caixa e depósitos bancários a vista, até a data do encerramento do balanço patrimonial e são de liquidez imediata.

Na demonstração da conta contábil estoques, estão registrados o estoque de produtos da empresa, destinados à operação de revenda, disponivel ao final do Exercício.

Contas a receber, são compostos pelos registros de saldos efetivamente a receber no final do período.

Nota 05 - Imobilizado

Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e, quando aplicável, quaisquer perdas não recuperáveis. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para que a item especifico tenha o uso pretendido.

A depreciação é reconhecida de modo a alocar o custo dos ativos menos residuais ao longo de suas vidas úteis estimadas, utilizando-se o método linear.

Ganhos e perdas de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do imobilizado são reconhecidos no resultado do exercício em que o ativo for baixado.

Nota 06 - Passivo Circulante - Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo valor justo.

Nota 07 - Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas

Registram as obrigações da empresa, exigíveis de forma imediata, decorrentes de retirada de pró-labore dos sócios da empresa, folha de salários de empregados e rescisão, sindical, encargos previdenciários e FGTS.

Nota 08 - Passivo Circulante - Obrigações Tributárias

Registram as obrigações da empresa, exigíveis de forma imediata, decorrente da apuração de tributos sobre as vendas e as compras.

Nota 09 - Patrimônio Liquido

O Patrimônio Líquido está composto pelo valor do Capital Social integralizado pelo sócio constante no Contrato Social da Empresa, bem como os valores das reservas de lucros de Exercício anterior, os lucros apurados no atual Exercício e deduzidos os lucros distribuídos ao sócio durante o exercício.

Nota 10 - Demais Ativos e Passivos

Apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e os rendimentos auferidos até a data do balanço.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstradas como não circulantes.

Nota 11 -Receitas

As receitas estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância ás disposições

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEANDRO UTIYAMA, em terça-feira, 13 de maio de 2025 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Notas Explicativas

contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), descritas no objeto social constante no Contrato Social da empresa e são registradas através da escrituração das notas fiscais de vendas, serviços e locação de equipamentos, emitidas durante todo o período.

Nota 12 - Despesas

As despesas operacionais, administrativas, com vendas, financeiras, gerais, bem como as deduções e os custos dos produtos revendidos, apurados no exercício, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2024.

SOCIO ADMINISTRADOR
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
CPF: 339.529.918-05

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: 292085O9

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEANDRO UTIYAMA, em terça-feira, 13 de maio de 2025 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

Folha: 407

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

N. de Ordem : 10

O presente Livro Diário Geral possui 407 folhas numeradas do nº 1 ao nº 407 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária A H DA S MORAES.

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2024.

Empresário
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
RG:42.076.945-6 - CPF:339.529.918-05

Contador
ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
CT CRC: SP-292085/O-9 CPF:024.718.873-50

Fabio Henrique Borrer
RG: 28.858.411-9
Assessor Técnico

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LEANDRO UTIYAMA, em terça-feira, 13 de maio de 2025 08:25:26 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.437.839/0001-17 **MATRIZ**		**20/03/1998**

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
LICITATUDO DISTRIBUICAO E COMERCIO	**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
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SALDANHA MARINHO	**4307**	**FUNDOSHC 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.014-300	**AURORA - VILA**	**SAO JOSE DO RIO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITARTUDO@GMAIL.COM	**(17) 3011-2349**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

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 **19/11/2025** às **08:48:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.437.839/0001-17 **MATRIZ**		**20/03/1998**

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SALDANHA MARINHO	**4307**	**FUNDOSHC 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.014-300	**AURORA - VILA**	**SAO JOSE DO RIO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITARTUDO@GMAIL.COM	**(17) 3011-2349**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

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 **19/11/2025** às **08:48:30** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.437.839/0001-17 **MATRIZ**		**20/03/1998**

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SALDANHA MARINHO	**4307**	**FUNDOSHC 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.014-300	**AURORA - VILA**	**SAO JOSE DO RIO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITARTUDO@GMAIL.COM	**(17) 3011-2349**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

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 **19/11/2025** às **08:48:30** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.437.839/0001-17 **MATRIZ**		**20/03/1998**

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SALDANHA MARINHO	**4307**	**FUNDOSHC 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.014-300	**AURORA - VILA**	**SAO JOSE DO RIO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITARTUDO@GMAIL.COM	**(17) 3011-2349**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

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 **19/11/2025** às **08:48:30** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.437.839/0001-17 **MATRIZ**		**20/03/1998**

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.29-2-03 - Aluguel de material médico
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SALDANHA MARINHO	**4307**	**FUNDOSHC 1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
15.014-300	**AURORA - VILA**	**SAO JOSE DO RIO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITARTUDO@GMAIL.COM	**(17) 3011-2349**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

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 **19/11/2025** às **08:48:30** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	02.437.839/0001-17
NOME EMPRESARIAL:	A H DA S MORAES
CAPITAL SOCIAL:	R$200.000,00 (Duzentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

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: A H DA S MORAES
CNPJ: 02.437.839/0001-17

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 16:18:43 do dia 06/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2026.
Código de controle da certidão: **590C.0EA6.9850.5B34**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
CPF: 339.529.918-05

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:38 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2025.
Código de controle da certidão: **83FF.5FDF.AE1A.D038**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 02.437.839

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	75380525	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	19/11/2025 08:41:58	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 02.437.839/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25060728297-34
Data e hora da emissão	24/06/2025 08:31:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

CERTIDÃO

Nº 001082/2025

C E R T I F I C A, em virtude do requerimento de A H DA S MORAES, de 16 de julho de 2025, protocolado sob o nº 2025-243756, devidamente despachado, que o cadastro mobiliário nº **1100830**, em nome da empresa requerente, CNPJ nº 02.437.839/0001- 17, se encontra **QUITE** perante a Fazenda Municipal referente a débitos de ISSQN/TAXAS até a presente data. CERTIFICA ainda que a empresa citada não possui bem imóvel cadastrado junto ao Departamento de Cadastro de Imóveis até a presente data. Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município – verifique se há débitos de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente. Nada mais, 16 de julho de 2025.

Matheus Fioravante de Moura
COORDENADOR EXEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - INTERINO

Documento assinado mediante senha pessoal e intransferível.

Rogerio Antonio Rodrigues
AGENTE ADMINISTRATIVO

Documento assinado mediante senha pessoal e intransferível.

Emitida às 14:25:15 do dia 16/07/2025.
Código de controle da certidão: 00037763742800001670618160720251427 88
Certidão emitida gratuitamente.
A aceitação dessa certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (http://www.riopreto.sp.gov.br), na coluna "Impostos", item "Validar Certidão.
Esta Certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Documento entregue às do dia pelo usuário .

ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES

RARODRIGUES

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DE GESTÃO DE CADASTRO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº: 2302749/2025

Contribuinte: A H DA S MORAES

CPF ou CNPJ do Solicitante: 02.437.839/0001-17

Endereço: R SALDANHA MARINHO, 4307 FUNDOSHC 1

Cadastro: 1100830

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever toda e qualquer dívida que porventura vier a ser apurada posteriormente CERTIFICAMOS, na forma da lei, que o cadastro acima discriminado acha-se QUITE perante à Fazenda Municipal, referente a débitos de impostos, taxas, contribuições de melhoria e outros débitos de natureza mobiliária, administrados junto ao CADASTRO MUNICIPAL MOBILIÁRIO.

Esta certidão não abrange a eventual existência de débitos junto à Administração Pública Indireta do Município.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet, no portal da Prefeitura de São José do Rio Preto (https://www.riopreto.sp.gov.br).

Esta certidão foi emitida com base no Decreto Municipal nº 14.142, de 08 de julho de 2008.

Verifique se há débito junto ao Cadastro Municipal Imobiliário desta Prefeitura e de tarifa de água/esgoto junto ao SEMAE.

São José do Rio Preto - SP, 16 de Julho de 2025.

Emitida às 09:12:49 do dia 16/07/2025

Código de controle da certidão: 000377.635778.000110.083021.607202.5091522

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

***** ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA POR 06 MESES *****

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.437.839/0001-17

Razão Social: A H DA S MORAES

Endereço: R SALDANHA MARINHO 4307 FUNDOSHC 1 / VILA SANTO ANTONIO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15014-300

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:12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111219350847736765

Informação obtida em 19/11/2025 08:43:00

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
CPF: 339.529.918-05
Certidão nº: 35332738/2025
Expedição: 24/06/2025, às 08:39:35
Validade: 21/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **339.529.918-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A H DA S MORAES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.437.839/0001-17
Certidão nº: 35332996/2025
Expedição: 24/06/2025, às 08:40:50
Validade: 21/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A H DA S MORAES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.437.839/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5832397 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/11/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

A H DA S MORAES - EPP, CNPJ: 02.437.839/0001-17, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de novembro de 2025.

PEDIDO N°: ***0091398918***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A H DA S MORAES**

CPF/CNPJ: **02.437.839/0001-17**

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

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

Certidão emitida às 13:12:18 do dia 26/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: JRZB261125131218

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS INDICES DO BALANCO DE 2024 - 2023

A empresa A H DA S MORAES - EPP, inscrita no CNPJ: 02.437.839/0001-17 e Inscrição Estadual: 647.722.220.117, com sede na Rua Saldanha Marinho, 4307, Fundos HC 1, Vila Aurora, CEP: 15014-300, São José do Rio Preto - SP, Telefone/Fax: (17) 3011-2349, E-mail: licitartudo@gmail.com, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) Anderson Henrique da Silva Moraes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 42.076.945-6 SSP/SP e CPF. nº 339.529.918-05. sob as penas da Lei, que o licitante, interessado em participar do presente pregão eletrônico, atende os índices econômicos referentes ao ano de 2024 e 2023:

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024

Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante	R$	508.795,17	2,4273
Passivo Circulante	R$	209.609,62	

Índice de Endividamento

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$	209.609,62	0,3964
Ativo Total	R$	528.780,69	

Índice de Liquidez Geral

Ativo Circulante+Realizável a Longo Prazo	R$	508.795,17	2,4273
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$	209.609,62	

Índice de Solvência Geral

Ativo Total	R$	528.780,69	2,5227
Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo	R$	209.609,62	

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Índice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante / Passivo Circulante	R$ 1.479.322,58 / R$ 652.793,12	2,2661
Índice de Endividamento		
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	R$ 774.620,08 / R$ 4.194.175,62	0,1847
Índice de Liquidez Geral		
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$ 4.095.204,20 / R$ 774.620,06	5,2867
Índice de Solvência Geral		
Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R$ 4.194.175,62 / R$ 774.620,06	5,4145

São José do Rio Preto- SP, 13 de Maio de 2025.

02.437.839/0001-17
A H DA S MORAES - EPP
RUA SALDANHA MARINHO, N.º 4307 - FUN. HC. 1
BAIRRO: VILA AURORA - CEP: 15014-300
CAIXA POSTAL: 1029
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

A H DA S MORAES - EPP
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
***RG** nº 42.076.945-6 SSP/SP - **CPF** nº 339.529.918-05*
PROPRIETÁRIO

A H DA S MORAES:02437839000117
Assinado de forma digital por A H DA S MORAES:02437839000117
Dados: 2025.05.13 10:39:35 -03'00'

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Assinado de forma digital por ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ:02471887350
Dados: 2025.05.13 14:15:21 -03'00'

ALVARO AFONSO DE LIMA QUEIROZ
Registro no Conselho de Contabilidade no 1SP292085/O-9
CPF: 024.718.873-50
Contador

Lote	Item	Descrição	Modelo	Marca	Fabricante	Procedência	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Extenso Unit	Valor Total
1	1	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DCP8157DN - DR 3302	DR3302	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	15	R$ 62,00	sessenta e dois reais	R$ 930,00
2	2	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER MFC L6902DW - DR 3440	DR3440	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	15	R$ 504,00	quinhentos e quatro reais	R$ 7.560,00
3	3	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER MFC-L6912DW	DR3602	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	30	R$ 378,00	trezentos e setenta e oito reais	R$ 11.340,00
5	5	CARTUCHO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 1512 - DR 1060 HL 1212	DR1060	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	15	R$ 56,00	cinquenta e seis reais	R$ 840,00
6	6	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 504 - AMARELO	T504420	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	15	R$ 86,00	oitenta e seis reais	R$ 1.290,00
7	7	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 504 - CIANO	T504220	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	15	R$ 86,00	oitenta e seis reais	R$ 1.290,00
8	8	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 504 - MAGENTA	T504320	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	15	R$ 89,00	oitenta e nove reais	R$ 1.335,00
9	9	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 544 - AMARELO	T544420	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	100	R$ 79,00	setenta e nove reais	R$ 7.900,00
10	10	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 544 - CIANO	T544220	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	100	R$ 71,00	setenta e um reais	R$ 7.100,00
11	11	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 544 - MAGENTA	T544320	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	100	R$ 84,00	oitenta e quatro reais	R$ 8.400,00
12	12	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 664 - AMARELA	T664420	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	20	R$ 75,00	setenta e cinco reais	R$ 1.500,00
13	13	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 664 - CIANO	T664220	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	20	R$ 87,00	oitenta e sete reais	R$ 1.740,00
14	14	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 664 - MAGENTA	T664320	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	20	R$ 84,00	oitenta e quatro reais	R$ 1.680,00

15	15	RECARGA TINTA PRETA MODELO 504	T504120	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	15	R$	89,00	oitenta e nove reais	R$	1.335,00
16	16	RECARGA TINTA PRETA MODELO 544	T544120	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	100	R$	67,00	sessenta e sete reais	R$	6.700,00
17	17	RECARGA TINTA PRETA MODELO 664	T664120	EVOLUT	EVOLUT	Importado	UN - UNIDADE	20	R$	88,00	oitenta e oito reais	R$	1.760,00
18	18	TONER IMPRESSORA BROTHER DCP1512	TN1060	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	30	R$	58,00	cinquenta e oito reais	R$	1.740,00
19	19	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6902DW	TN3472	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	20	R$	63,00	sessenta e três reais	R$	1.260,00
20	20	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BRTOHER DCP 8157	TN3392	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	20	R$	78,00	setenta e oito reais	R$	1.560,00
21	21	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1132	CE285A	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	30	R$	36,00	trinta e seis reais	R$	1.080,00
22	22	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M127	CF283A	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	30	R$	80,00	oitenta reais	R$	2.400,00
23	23	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP MFP426DW	CF226A	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	30	R$	138,00	cento e trinta e oito reais	R$	4.140,00
25	25	TONER – PARA IMPRESSORA – MARCA BROTHER, MODELO MFC-L6912DW, ORIGINAL	TN3612	DSI	CHINAMATE	Importado	UN - UNIDADE	80	R$	381,00	trezentos e oitenta e um reais	R$	30.480,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL												**R$**	**105.360,00**
											cento e cinco mil, trezentos e sessenta reais		

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias e ou Conforme especificações do edital;
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias e ou Conforme especificações do edital;
Condições de pagamento: 10 (dez) dias úteis e ou Conforme especificações do edital;
Prazo de validade dos itens: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;
Prazo de garantia: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;

Local de entrega: : Avenida Colonizador Ariosto da Riva, N 2349, Centro, Alta Floresta-MT, CEP 78580-000, Câmara Municipal e ou Conforme especificações do edital;
Declaração: Os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, entrega (frete) e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente proposta.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatorio (edital). Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. (Somente na hipotese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

Extenso Total
novecentos e trinta reais
sete mil, quinhentos e sessenta reais
onze mil, trezentos e quarenta reais
oitocentos e quarenta reais
mil duzentos e noventa reais
mil duzentos e noventa reais
mil trezentos e trinta e cinco reais
sete mil e novecentos reais
sete mil e cem reais
oito mil e quatrocentos reais
mil e quinhentos reais
mil setecentos e quarenta reais
mil seiscentos e oitenta reais

mil trezentos e trinta e cinco reais
seis mil e setecentos reais
mil setecentos e sessenta reais
mil setecentos e quarenta reais
mil duzentos e sessenta reais
mil quinhentos e sessenta reais
mil e oitenta reais
dois mil e quatrocentos reais
quatro mil, cento e quarenta reais
trinta mil, quatrocentos e oitenta reais

ConsultaCadastral — CadastrodeContribuintesdeICMS-Cadesp

Início | Consultas | AtosdeOfício | Configuração | Sincronismo | Isenções Energia | ProcuraçõesEletrônicasEncerramento

Imprimir | Voltar

IE:647.722.220.117
CNPJ:02.437.839/0001-17
NomeEmpresarial:AHDASMORAES
Situação: Ativo
DatadaInscriçãonoEstado:12/08/2014
RegimeEstadual:SN
RegimeRFB:SN

Empresa-Geral

NomeEmpresarial:AHDASMORAES
NaturezaJurídica: Empresário(Individual)
DatainíciodaAtividade:12/08/2014
CNPJdaMatriz:02.437.839/0001-17

Porte: EmpresadePequenoPorte
CapitalSocial:R$200.000,00
RegimeEstadual:SIMPLESNACIONAL
Datainíciodoregime:01/01/2019

RegimeEspecialdeIEÚnica:Não
RegimeEspecialde IE ÚnicaporMunicípio: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	ParticipaçãonoCap.Social	DatadeEntrada
339.529.918-05	ANDERSONHENRIQUEDASILVAMORAES	Empresário	0,00%	09/09/2015

EndereçodoParticipante

Logradouro: RUARJOSEGREGORIODEGUZZI
Nº: 781 **Complemento:**
CEP: 15.043-595 **Bairro:**RESJOAODASILVA
Município: SAOJOSEDORIOPRETO **UF:**SP

ContatodoParticipante

Telefone: (0017)3217-7440 **Fax:**0000-0000
e-mail:

Estabelecimento-Geral

NomeFantasia: LICITATUDODISTRIBUICAOECOMERCIO
CNPJ: 02.437.839/0001-17 **DatadaInscriçãonoEstado:** 12/08/2014
IE: 647.722.220.117 **DataIníciodaIE:** 12/08/2014
NIRE: 35.1.3035587-8

SituaçãoCadastral: Ativo **DataIníciodaSituação:** 12/08/2014
OcorrênciaFiscal: Ativa

TipodeUnidade: Unidadeprodutiva **FormasdeAtuação:** EstabelecimentoFixo

Tributário

SubstitutoTributário: Sim **Desde:**12/08/2014
CPR:1200 **DataIníciodaCPR:**01/01/2019
CPR-ST:2310

CNAE Principal: 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e rimentos de informática — **DataIníciodoCNAEPrin.:**12/08/2014sup

CNAE Secundários: 43.30-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários butidos de qualquer material — **DataIníciodoCNAESec.:**12/08/2014em

45.30-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para culosautomotores — **DataIníciodoCNAESec.:**30/11/2017veí

45.30-7/02-Comércioporatacadodepneumáticosecâmaras-de-ar — **DataIníciodoCNAESec.:**30/11/2017

45.30-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos omotores — **DataIníciodoCNAESec.:**30/11/2017aut

45.30-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar — **DataIníciodoCNAESec.:**30/11/201746.

23-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas — **DataIníciodoCNAESec.:**12/08/201446.

23-1/09-Comércioatacadistadealimentosparaanimais — **DataIníciodoCNAESec.:**12/08/2014

46.41-9/01 - Comércio atacadista de tecidos — **DataIníciodoCNAESec.:**12/08/201446.

41-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho **DataInícidoCNAESec.:**16/12/201546.

41-9/03-Comércioatacadistadeartigosdearmarinho **DataInícidoCNAESec.:**16/12/2015

46.43-5/01 - Comércio atacadista de calçados **DataInícidoCNAESec.:**12/08/201446.

47-8/01-Comércioatacadistadeartigosdeescritórioedepapelaria **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014

46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014do

méstico

46.49-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014rec

reativos

46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e **DataInícidoCNAESec.:**16/12/2015equ

ipamentos de telefonia e comunicação

46.61-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos **DataInícidoCNAESec.:**30/11/2017par

a uso agropecuário; partes e peças

46.72-9/00-Comércioatacadistadeferragenseferramentas **DataInícidoCNAESec.:**30/11/2017

46.73-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico **DataInícidoCNAESec.:**30/11/201746.

79-6/01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares **DataInícidoCNAESec.:**30/11/201746.

86-9/02 - Comércio atacadista de embalagens **DataInícidoCNAESec.:**12/08/201447.

41-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura **DataInícidoCNAESec.:**30/11/201747.

42-3/00-Comérciovarejistadematerialelétrico **DataInícidoCNAESec.:**30/11/2017

47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas **DataInícidoCNAESec.:**30/11/201747.

51-2/02-Recargadecartuchosparaequipamentosdeinformática **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014

47.52-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014eco

municação

47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014equ

ipamentos de áudio e vídeo

47.54-7/01-Comérciovarejistademóveis **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014

47.55-5/01-Comérciovarejistadetecidos **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014

47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho **DataInícidoCNAESec.:**12/08/201447.

55-5/03-Comerciovarejistadeartigosdecama,mesaebanho **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014

47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014ace

ssórios

47.61-0/01-Comérciovarejistadelivros **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014

47.61-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas **DataInícidoCNAESec.:**12/08/201447.

63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos **DataInícidoCNAESec.:**12/08/201447.

63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos **DataInícidoCNAESec.:**12/08/201447.

63-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping **DataInícidoCNAESec.:**12/08/201447.

81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios **DataInícidoCNAESec.:**12/08/201447.

82-2/01 - Comércio varejista de calçados **DataInícidoCNAESec.:**12/08/201477.

33-1/00-Alugueldemáquinaseequipamentosparaescritórios **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014

95.11-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos **DataInícidoCNAESec.:**12/08/2014peri

féricos

DRT:DRT-08-SÃOJOSÉDORIOPRETO **PostoFiscal:**PF-10-SÃOJOSÉDORIOPRETO

Contabilista

CRC:1SP191802/O-2 **CPF/CNPJ:**070.659.128-33

Nome:DANILOCARLOSBOARETTI

DataInícioContabilistano Estabelecimento:12/08/2014

SituaçãoCadastral:ATIVO

EndereçoeContatoPreferenciaisdoContabilista

Tipo: Residencial

Logradouro:RUADOUTORJOSESEIXAS

N°:180 **Complemento:**

CEP:15.076-070 **Bairro:**PARQUERESIDENCIALR

Município:SAOJOSEDORIOPRETO **UF:**SP

Telefone:(17)3235-4459 **Fax:**

e-mail:danilo_adm@hotmail.com

EndereçoeContatoNão-PreferenciaisdoContabilista

Tipo: Comercial

Logradouro:RUAQUATORZEDEJULHO

Nº:459 **Complemento:**

CEP:15.013-060 **Bairro:**VILAERCILIA

Município:SAOJOSEDORIOPRETO **UF:**SP

Telefone:(17)3235-4459 **Fax:**

e-mail:danilo_adm@hotmail.com

EndereçodoEstabelecimento

Logradouro: RUASALDANHAMARINHO

N°: 4307 **Complemento:**FUNDOSHC1

CEP: 15.014-300 **Bairro:**AURORA-VILA

Município: SAOJOSEDORIOPRETO **UF:**SP

Referência:

DatadeInícIodoEndereço: 19/05/2022

ContatodoEstabelecimento

Telefone1: (17)3011-2349 **Telefone2:**

Fax: **e-mail:**LICITARTUDO@GMAIL.COM

EndereçodeCorrespondência

Logradouro: RUASALDANHAMARINHO

N°: 4307 **Complemento:**FUNDOSHC1

CEP: 15.014-300 **Bairro:**AURORA-VILA

Município: SAOJOSEDORIOPRETO **UF:**SP

Referência:

CETESB

N°doProtocoloCETESB:01410798 **DatadoProtocolo:**29/07/2014

N°daLicençaCETESB:14001317 **DatadaLicença:**29/07/2014

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação e, se houver qualquer divergência, providencie junto à Secretaria Municipal da Fazenda a sua atualização cadastral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20/03/1998	**1100830**	**02.437.839/0001-17**	

NOME EMPRESARIAL
A H DA S MORAES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LICITATUDO DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL*
4751-2/01-01: COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS*

1811-3/02-02: IMPRESSÃO DE LIVROS EM GERAL (INCLUSIVE MAPAS E ATLAS), SOB ENCOMENDA
1811-3/02-03: IMPRESSÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS, SOB ENCOMENDA
1811-3/02-06: IMPRESSÃO DE REVISTAS PERIODICAS DE CONSUMO, SOB ENCOMENDA
4330-4/02-02: COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHAS PLANEJADAS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA
4752-1/00-03: COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO
4753-9/00-16: COMÉRCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS
4753-9/00-33: COMÉRCIO VAREJISTA TELEVISÕES
4754-7/01-06: COMÉRCIO VAREJISTA MOVEIS NOVOS DE QUALQUER MATERIAL
4623-1/06-06: COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES
4623-1/06-03: COMÉRCIO ATACADISTA DE FLORES, PLANTAS, GRAMA
4330-4/02-03: COLOCAÇÃO DE ARMÁRIOS EMBUTIDOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA
4753-9/00-04: COMÉRCIO VAREJISTA APARELHO DE SOM
4530-7/03-07: COMÉRCIO VAREJISTA BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR
4330-4/02-16: INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA
4530-7/05-01: COMÉRCIO VAREJISTA PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR
4530-7/02-01: COMÉRCIO ATACADISTA DE (INCLUSIVE RECAUCHUTADO) PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS E USADOS PARA VEICULO AUTOMOTOR
4647-8/01-02: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
4647-8/01-03: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4681-8/05-08: COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4530-7/01-07: COMÉRCIO ATACADISTA DE BATERIAS E ACUMULADORES NOVOS PARA VEICULO AUTOMOTOR
4623-1/09-01: COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4641-9/01-02: COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641-9/02-01: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4649-4/02-01: COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

4641-9/03-02: COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, AVIAMENTOS
4643-5/01-01: COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL
4679-6/01-06: COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4649-4/03-02: COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS
4751-2/02-02: COMÉRCIO VAREJISTA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4652-4/00-06: COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, EXCETO PARA USO NA INFORMÁTICA
4652-4/00-08: COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO
4672-9/00-05: COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4673-7/00-06: COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO
4742-3/00-05: COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO
4744-0/01-09: COMÉRCIO VAREJISTA FERRAMENTAS MANUAIS
4652-4/00-13: COMÉRCIO ATACADISTA DE TELEFONES, INTER-COMUNICADORES
4661-3/00-04: COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS PARA USO AGROPECUÁRIO
4661-3/00-11: COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO
4661-3/00-18: COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS PARA USO AGROPECUÁRIO
4686-9/02-04: COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL
4741-5/00-04: COMÉRCIO VAREJISTA MATERIAL PARA PINTURA
4741-5/00-09: COMÉRCIO VAREJISTA TINTAS
4744-0/01-06: COMÉRCIO VAREJISTA FERRAGENS
4752-1/00-04: COMÉRCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO
4755-5/01-05: COMÉRCIO VAREJISTA TECIDOS EM GERAL
4756-3/00-01: COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS
4763-6/02-02: COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS
4763-6/02-05: COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS PARA GINÁSTICA
4763-6/04-02: COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CACA, PESCA, CAMPING
4781-4/00-01: COMÉRCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS DO VESTUÁRIO
4781-4/00-02: COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DO VESTUÁRIO
4649-4/03-01: COMÉRCIO ATACADISTA DE BARCOS, PEDALINHOS, TRICICLOS
4732-6/00-02: COMÉRCIO VAREJISTA LUBRIFICANTES PARA USOS DIVERSOS
4652-4/00-03: COMÉRCIO ATACADISTA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS
4755-5/02-02: COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE ARMARINHO
4755-5/03-01: COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756-3/00-02: COMÉRCIO VAREJISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS

4761-0/02-03: COMÉRCIO VAREJISTA JORNAIS
4761-0/02-06: COMÉRCIO VAREJISTA REVISTAS
4761-0/01-03: COMÉRCIO VAREJISTA LIVROS
4763-6/01-02: COMÉRCIO VAREJISTA ARTIGOS RECREATIVOS
7733-1/00-13: ALUGUEL DE, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS DE ESCRITÓRIO
9511-8/00-09: MANUTENÇÃO DE, REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO CONEXO
9511-8/00-08: MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES
4763-6/01-04: COMÉRCIO VAREJISTA BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL
4782-2/01-02: COMÉRCIO VAREJISTA CALÇADOS DE QUALQUER MATERIAL

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SALDANHA MARINHO	**4307**	**FUNDOS:HC 1**

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
15.014-300	**AURORA - VILA**	**SAO JOSE DO RIO PRETO**	**SP**

EXTENSÃO DE INSCRIÇÃO
Não possui ou não se aplica

SITUAÇÃO	DATA DA SITUAÇÃO
ATIVO	**15/01/2016**

* QUANDO CADASTRADO, REGISTRA-SE O NÚMERO DO CNAE (CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS) OU DO CBO (CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES)

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitido no dia 05/10/2023 às 10:34:50 (data e hora de Brasília).

Código de controle: 000351.156735.000110.083020.510202.3103723

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/20710202210132809269

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 20710202210132809269-1
Data: 02/02/2021 15:16:02
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC59023-JFNJ;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 15:18:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Foto (online)

Serie: B-841
028.756-8

Dados

Serie: B-841
028.756-8

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/20710202210132809269

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 20710202210132809269-2
Data: 02/02/2021 15:16:03
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALC59024-7UKR;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 2 de fevereiro de 2021 15:18:04 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2025

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

260435603153962025090159203

CM

92315

CNPJ/CPF

08.257.279/0001-03

Identificador

529460

Razão Social

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

MSB RECARGAS E INFORMÁTICA

Atividade Principal

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Atividade Secundária

4751201 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
3314709 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não eletrónicos para escritório
4614100 - Representantes comerciais e agentes do comercio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4759899 - Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não espicificados anteriormente
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7420003 - Laboratórios fotográficos
7733100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio
7739099 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem oprador

Localização

Avenida Brasil, 748 - Bairro: Goiabeira - CEP: 78032095 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
17/07/2006	190	SIM	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
31/08/2006	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
20/01/2025	01.4.35.035.0114.001	133295591	51600276700

Ressalva

APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

José Afonso Botura Portacarrero
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

20 de Janeiro de 2025.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

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

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2025

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

260435603153962025090159203

CM

92315

CNPJ/CPF

08.257.279/0001-03

Identificador

529460

Razão Social

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia

MSB RECARGAS E INFORMÁTICA

Atividade Principal

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Atividade Secundária

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8219901 - Fotocopias
2622100 - Fabricação de perifericos para equipamentos de informática
4751202 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica

Localização

Avenida Brasil, 748 - Bairro: Goiabeira - CEP: 78032095 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
17/07/2006	190	SIM	NAO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
31/08/2006	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
20/01/2025	01.4.35.035.0114.001	133295591	51600276700

Ressalva

APROVADO PARA ESCRITÓRIO COMERCIAL.

José Afonso Botura Portacarrero
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

20 de Janeiro de 2025.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

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

Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 15.023.906/0001-07

Nossa casa.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica Marcos S. Biudes ME, inscrita no CNPJ: 08.257.279/0001-03 com o endereço comercial Rua Dom Pedro I, n° 224, Bairro Jardim Independência, na cidade de Cuiabá-MT, com o CEP: 78031-020 fornece a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 15.023.906/0001-07 com sede à Travessa Alvaro Teixeira Costa, n° 50, no Canteiro Central, na Cidade de Alta Floresta – MT, com qualidade Toners com as seguintes quantidades e modelos até a presente data deste atestado:

- 292 Peças do Toner Compatível HP CE 285-A;
- 169 Peças do Toner Compatível HP CF 283-A;
- 07 Peças do Toner Compatível HP Q2612-A;
- 33 Peças do Toner Compatível HP CE 255-A;
- 11 Peças do Toner Compatível HP CB436-A;
- 43 Peças do Toner Compatível Brother TN 2340/2370;
- 183 Peças do Toner Compatível Brother TN 410/420/450;
- 107 Peças do Toner Compatível Brother TN 750;
- 50 Peças do Fotocondutor Compatível Brother DR420;
- 06 Peças do Fotocondutor Compatível Brother DR750;
- 04 Peças do Toner Compatível Samsung D111;
- 48 Peças da Tinta Compatível Epson T664120 Preto;
- 31 Peças da Tinta Compatível Epson T664220 Ciano;
- 29 Peças da Tinta Compatível Epson T664320 Magenta;
- 14 Peças da Tinta Compatível Epson T664420 Amarelo;

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cuiabá, 13 de Dezembro de 2019.

Sec. Saúde
P. da S. Filho
42301

Nelson P. da S. Filho

Nelson Pereira da Silva Filho
Fiscal de Contrato
CPF: 031.446.951-65

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 832113121912433601 61-1; Data: 13/12/2019 12:44:11
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM66907-PNGU; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Dr. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/11/2020 09:39:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 83211312191243360161-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c4813c2440e9acd7b785bba06d05b6cdaa312681ea531cc9de7d99c26cb08e3e3660e9e93c2ace8e53a4fe3e1d143c7d428d070622e0f4363fceae11f4a3576

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Agua Boa- MT, inscrita no CNPJ:15.023.898/0001-90 situada Av. Planalto - Nº410, Centro, Água Boa - MT, CEP: 78635-000, atesta para os devidos fins e efeitos legais que a empresa Marcos S. Biudes ME, inscrita no CNPJ: 08.257.279/0001-03 com o endereço comercial Rua Dom Pedro I, n° 224, Bairro Jardim Independência, na cidade de Cuiabá-MT, com o CEP: 78031-020 forneceu os produtos abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na ATA 64/2018 e 115/2019, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

- 38 Peças do Toner Compatível HP CE 285-A;
- 76 Peças do Toner Compatível HP CF 283-A;
- 60 Peças do Toner Compatível HP CF 226-X;
- 05 Peças do Toner Compatível HP Q2612-A;
- 06 Peças do Toner Compatível HP CF 217-A;
- 06 Peças do Toner Compatível Elgin PB211EV;
- 05 Peças do Toner Compatível Brother TN 1060;
- 03 Peças do Toner Compatível Samsung D104S;
- 24 Peças do Toner Compatível Lexmark MX417;
- 30 Peças do Cartucho HP 122 Preto - Original;
- 26 Peças do Cartucho HP 122 Color - Original;
- 13 Peças do Cartucho HP 711 Preto - Original;
- 06 Peças do Cartucho HP 711 Ciano - Original;

06 Peças do Cartucho HP 711 Magenta - Original;

Atestamos ainda, que tais objetos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ÁGUA BOA – 16 de dezembro de 2019

AUGUSTO RODRIGO SCATAMBULO
Gerente de compras

Augusto Rodrigo Scatambulo
Gerente de Compras

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 832117121911362306 78-1; Data: 17/12/2019 11:38:18
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJO59777-P748;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/11/2020 09:36:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 83211712191136230678-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c4813c2440e9acd7b785bba06d05b6c1d1256699a6c692fce168d105ab54890493897e65b368f5ecb75399bd09917e6d428d070622e0f4363fceae11f4a3576

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CASTRILLON AUTOPEÇAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS
Rua João Batista S. de Oliveira, Nº 26 - Bairro: Jardim Alegre - Cbá./MT
CEP 78065-712
3661-3325 / 3661-3402
3028-4008
CUIABÁ - MT.

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica Marcos S. Biudes ME, inscrita no CNPJ: 08.257.279/0001-03 com o endereço comercial Rua São Joaquim, n 1085, Bairro Centro Sul, na cidade de Cuiabá-MT, com o CEP: 78020-150 fornece a Castrillon Auto Peças LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 37.525.771/0001-02 com sede à Avenida Ayrton Senna da Silva, n 733, no Bairro Pascoal Ramos, na Cidade de Cuiabá – MT, com qualidade Toners Compatíveis com as seguintes quantidades e modelos até a presente data deste atestado:

- 325 Peças do Toner Compatível HP CE 285-A;
- 50 Peças do Toner Compatível HP CE 278-A;
- 05 Peças do Toner Compatível HP CB 436-A;
- 06 Peças do Toner Compatível HP CB 435-A;
- 20 Peças do Toner Compatível HP CF 283-A;
- 04 Peças do Toner Compatível HP CF 218-A;
- 20 Peças do Toner Compatível Brother TN 410/420/450;
- 25 Peças do Toner Compatível Brother TN 2340/2360;
- 03 Peças do Fotocondutor Compatível Brother TN 2340/2360;

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cuiabá, 20 de Março de 2018.

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS

Degair
Gerente de T.I.
CPF: 049.909.958-30

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 83210404181018520439-1; Data: 04/04/2018 10:23:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGS23088-R30U; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular

Degair A. de Oliveira
Gerente T.I
Aguilera Autopeças Ltda.



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 83210404181018520439-2; Data: 04/04/2018 10:23:00
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGS23087-FMLD;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/11/2020 09:40:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 83210404181018520439-1 a 83210404181018520439-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c4813c2440e9acd7b785bba06d05b6c3d88c6ae06ac297035404d2daab0d6bc58146a594e4b7b545312cc673a1e5612d428d070622e0f4363fceae11f4a3576

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica Marcos S. Biudes ME, inscrita no CNPJ: 08.257.279/0001-03 com o endereço comercial Rua Dom Pedro I, n 224, Bairro Jardim Independencia, na cidade de Cuiabá-MT, com o CEP: 78031-020 forneceu até a presente data a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n. 04.205.596/0001-17 com sede à Avenida Flávio Luiz, n° 2202, Barrio Centro na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, conforme os seguintes serviços:

- Serviços de Recarga de Toners com as seguintes quantidades e modelos:
  - 120 (Cento e Vinte) Recargas de Toner HP CE-285-A
  - 30 (Trinta) Recargas de Toner HP CB-436-A
  - 60 (Sessenta) Recargas de Toner HP CB-435-A
  - 30 (Trinta) Recargas de Toner HP Q2612-A
  - 25 (Vinte e Cinco) Recargas de Toner Brother TN1060
  - 85 (Oitenta e Cinco) Recargas de Toner HP CE505-A
  - 35 (Trinta e Cinco) Recargas de Toner Brother TN2370
  - 25 (Vinte e Cinco) Recargas de Toner Brother TN 410/420/450

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santa Rita do Trivelato, 03 de Setembro de 2018.

João Marcio Almeida Gaio
Analista em Informática
Matricula/Registro: 2182

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 832103091817135001 17-1; Data: 03/09/2018 17:17:14
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL04233-5ZV2; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/11/2020 09:43:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 83210309181713500117-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c4813c2440e9acd7b785bba06d05b6cb81513621c13d11ca09bb48cd5458b559a9a9f4ed178fe225610a7048cb14febd428d070622e0f4363fceae11f4a3576

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica Marcos S. Biudes ME, inscrita no CNPJ: 08.257.279/0001-03 com o endereço comercial Rua Dom Pedro I, n°224, Bairro Jardim Independência, na cidade de Cuiabá-MT, com o CEP: 78031-020 fornece a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n. 04.205.596/0001-17 com sede à Avenida Flávio Luiz, n° 2202, Barrio Centro na Cidade de Santa Rita do Trivelato – MT, com qualidade Toners Compatíveis e Cartuchos Originais com as seguintes quantidades e modelos até a presente data deste atestado:

- 20 Toner Compatível Brother TN 410/420/450;
- 20 Toner Compatível Brother TN 2340/2360;
- 10 Toner Compatível Brother TN 3472;
- 15 Cartuchos Originais HP 662 Preto;
- 15 Cartuchos Originais HP 662 Colorido;

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santa Rita do Trivelato, 03 de Setembro de 2018.

João Marcio Almeida Gaio
Analista em Informática
Matricula/Registro: 2182

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 832103091817135001 62-1; Data: 03/09/2018 17:17:32
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL04236-Q82R; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/11/2020 09:45:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **PRISCILA CONSANI DAS MERCÊS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 83210309181713500162-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c4813c2440e9acd7b785bba06d05b6c0b2fc34cf9d9f6be0ff045eb8808ab9945acab50a749274791b7d45e45dbcb55d428d070622e0f4363fceae11f4a3576

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

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
51600276700	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2300070387

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
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CUIABA
Local

27 Abril 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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 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
23/060.301-7	MTP2300070387	14/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	27/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

NIRE: 5160027670-0
CNPJ: 08.257.279/0001-03

Pelo presente ato **MARCOS SACARDI BIUDES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1282173-0-SSP-MT, inscrito no CPF sob Nº 995.129.981-49, residente e domiciliado na Rua Doutor Euclides Mota nº 130, bloco B2 apto 02, bairro Areao, na cidade de Cuiabá-MT, CEP-78010-903, na qualidade único sócio da sociedade empresária limitada **MARCOS S BIUDES LTDA**, com sede na Rua Dom Pedro I, nº 224, bairro Jardim Independência, na cidade de Cuiabá-MT, CEP-78031-020, com seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob Nire 5160027670-0, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.257.279/0001-03, ora resolver alterar, adaptar e consolidar seu contrato social com as seguintes cláusulas e condições

CLAUSULA PRIMEIRA

Altera-se o ramo de atividades da sociedade empresária que passará a ser: Prestação de serviços de carga e recarga de tonners, cartuchos e impressoras, comércio e manutenção de máquinas e equipamentos de informática, locação de máquinas e equipamentos para escritório, impressoras, nobreak, comércio varejista de artigos de papelaria, serviços de fotocópias, revelações e reprografia, instalação de equipamentos de monitoração eletrônica, laboratório fotográfico, fabricação de impressoras e periféricos de informática

CLAUSULA SEGUNDA

Altera-se o endereço da sociedade que era na Rua Dom Pedro I nº 224, bairro Jardim Independência na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78031-020 doravante passa para a

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Avenida Brasil nº 748, bairro Goiabeira, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78032-095

CLÁIUSULA TERCEIRA

Altera-se a razão social da sociedade empresaria que doravante passa a ser **MSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

CLÁUSULA QUARTA

Diante das modificações realizadas e não consolidadas, aprova-se em redação Sequencial a consolidação do Contrato Social.

MSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NIRE: 5160027670-0
CNPJ: 08.257.279/0001-03

MARCOS SACARDI BIUDES, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1282173-0-SSP-MT, inscrito no CPF sob Nº 995.129.981-49, residente e domiciliado na Rua Doutor Euclides Mota nº 130, bloco B2 apto 02, bairro Areao, na cidade de Cuiabá-MT, CEP-78010-903,

Único sócio da sociedade empresaria **MSB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Avenida Brasil nº 748, bairro Goiabeira, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78032-095, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.257.279/0001-03 , devidamente registrada na JUCEMAT sob nº 5160027670-0 por este ato, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente gira sob a denominação de **MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** com sede e foro na Avenida Brasil nº 748, bairro Goiabeira, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78032-095, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

Tem como atividade: Prestação de serviços de carga e recarga de tonners, cartuchos e impressoras, comércio e manutenção de máquinas e equipamentos de informática, locação de máquinas e equipamentos para escritório, impressoras, nobreak, comércio varejista de artigos de papelaria, serviços de fotocópias, revelações e reprografia, instalação de equipamentos de monitoração eletrônica, laboratório fotográfico, fabricação de impressoras e periféricos de informática.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 17/07/2006.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), divididos em 120.000 (cento e vinte mil) cotas de valor unitário de R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País. Assim distribuído entre o sócio cotista.

MARCOS SACARDI BIUDES 120.000 COTAS R$ 120.000,00

§ primeiro: As quotas são individuais e 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, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, e formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056 art. 1057 CC/2002)

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

CLÁUSULA QUINTA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

A empresa será administrada pelo sócio, **MARCOS SACARDI BIUDES**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial com os poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.

§ Único: Os administradores ficam autorizados a utilizar o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ao assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem a autorização dos outros sócios. (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão 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).

§ Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo ou interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011 § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o foro tal da Cidade Cuiabá-MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

Cuiabá-MT 12 de Abril de 2023

MARCOS SACARDI BIUDES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/060.301-7	MTP2300070387	14/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	27/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCOS SACARDI BIUDES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 09/05/1984, RG Nº 1282173-0 SSP-MT, CPF 995.129.981-49, RUA DR EUCILDES MOTA, Nº 130, BAIRRO JD GUANABARA, CEP 78010-903, CUIABA - 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.

Cuiaba, 27 de abril de 2023.

MARCOS SACARDI BIUDES
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
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 MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ 08.257.279/0001-03 e protocolado sob o número 23/060.301-7 em 14/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2754159, em 27/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Armando Xavier De Mattos Junior.

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
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	27/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	27/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	27/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Armando Xavier De Mattos Junior, Servidor(a) Público(a), em 27/04/2023, às 15:29.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/060.301-7.

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Cuiabá. quinta-feira, 27 de abril de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2754159 em 27/04/2023 da Empresa MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 08257279000103 e protocolo 230603017 - 14/04/2023. Autenticação: 977F29C7AAC24CC9C7046623C1B19E681642F. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/060.301-7 e o código de segurança oT97 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

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

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 522334 em 16/05/2024. 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
24/076.809-4	fqzK

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	08.257.279/0001-03
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
474.309.589-15	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	mt002728	11/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES		15/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2024, às 08:20.

Cuiabá. quinta-feira, 16 de maio de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/076.809-4.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5160027670-0	CNPJ:	08.257.279/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MARCOS S BIUDES LTDA					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	133295591		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/07/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	154
Data	11/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
474.309.589-15	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	Contador	mt002728
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos janeiro	2178	82600	120.744,21	120.744,21
01.1.2.09.001.01.004	4871	Valor. Ref Banco do Brasil S/A	1236	82724	279.127,99	279.127,99
			Total dia : 01/01/2023		**399.872,20**	**399.872,20**
02/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	27472	2.435,18	2.435,18
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	27480	2.757,92	2.757,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	27499	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	27502	1.409,85	1.409,85
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	27510	63,50	63,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	27529	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	27537	72,00	72,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	27545	158,00	158,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	27553	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	27561	239,50	239,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27570	623,85	623,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27588	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27596	1.308,98	1.308,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27600	856,29	856,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27618	506,33	506,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27626	93,16	93,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27634	1.915,27	1.915,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27642	1.720,26	1.720,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	27650	7.700,00	7.700,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	27669	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	27677	13.241,19	13.241,19
			Total dia : 02/01/2023		**39.988,28**	**39.988,28**
03/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	27685	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	27693	875,67	875,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	27707	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	27715	258,00	258,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	27723	1.604,66	1.604,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	27731	1.954,16	1.954,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	27740	15,04	15,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27758	4.164,98	4.164,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27766	143,28	143,28
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	27774	4.033,79	4.033,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	27782	3.364,59	3.364,59
			Total dia : 03/01/2023		**16.714,18**	**16.714,18**
04/01/2023						
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	27790	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	27804	3.700,00	3.700,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27812	3.215,61	3.215,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27820	1.847,72	1.847,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27839	818,01	818,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27847	2.751,15	2.751,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27855	31,26	31,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	27863	306,24	306,24
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	27871	126,06	126,06
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	27880	12,61	12,61
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	27898	126,06	126,06
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	27901	12,61	12,61
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	27910	126,06	126,06
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	27928	12,61	12,61
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	27936	14.286,00	14.286,00
			Total dia : 04/01/2023		**28.572,00**	**28.572,00**
05/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	27944	597,00	597,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	27952	627,66	627,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	27960	131,69	131,69

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**27979**	42,00	42,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**27987**	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**27995**	7,00	7,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ESTORNO DE DÉBITO	299	**28002**	88,00	88,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28010**	88,00	88,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28029**	25,00	25,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28037**	66,84	66,84
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28045**	88,00	88,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28053**	109,50	109,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28061**	730,38	730,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28070**	1.350,20	1.350,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**28088**	1.385,95	1.385,95
			Total dia : 05/01/2023		**5.397,22**	**5.397,22**
06/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**28096**	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**28100**	179,90	179,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28118**	133,00	133,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28126**	82,45	82,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**28134**	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**28142**	636,00	636,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28150**	83,41	83,41
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28169**	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28177**	4.045,00	4.045,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**28185**	604,52	604,52
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**28193**	519,59	519,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**28207**	10.024,40	10.024,40
			Total dia : 06/01/2023		**20.408,62**	**20.408,62**
09/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**28215**	905,75	905,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**28223**	35,00	35,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**28231**	165,00	165,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28240**	53,52	53,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28258**	180,02	180,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28266**	345,00	345,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28274**	81,50	81,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28282**	79,95	79,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28290**	136,75	136,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28304**	125,02	125,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28312**	64,57	64,57
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28320**	130,79	130,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**28339**	58,70	58,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**28347**	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**28355**	196,00	196,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28363**	606,00	606,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28371**	473,62	473,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28380**	2.798,56	2.798,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28398**	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28401**	127,08	127,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28410**	6.067,50	6.067,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28428**	438,85	438,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28436**	2.728,66	2.728,66
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28444**	661,18	661,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28452**	971,97	971,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**28460**	1.563,80	1.563,80
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**28479**	2.351,79	2.351,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**28487**	20.691,13	20.691,13
			Total dia : 09/01/2023		**43.593,76**	**43.593,76**
10/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**28495**	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**28509**	1.100,93	1.100,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**28517**	1.113,08	1.113,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	**28525**	3.330,00	3.330,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**28533**	485,25	485,25

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28541	63,00	63,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28550	18,00	18,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28568	280,00	280,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28576	251,79	251,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	28584	433,10	433,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	28592	549,16	549,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	28606	233,68	233,68
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	28614	4.200,54	4.200,54
			Total dia : 10/01/2023		**12.058,54**	**12.058,54**
11/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28622	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28630	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	28649	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28657	66,80	66,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28665	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	28673	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	28681	2.371,02	2.371,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	28690	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	28703	7.490,82	7.490,82
			Total dia : 11/01/2023		**16.901,64**	**16.901,64**
12/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	28711	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28720	899,50	899,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	28738	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	28746	792,03	792,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28754	62,65	62,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28762	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28770	140,00	140,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28789	48,00	48,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28797	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28800	8,95	8,95
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	28819	64,70	64,70
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	28827	49,72	49,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	28835	365,00	365,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	28843	3,61	3,61
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	28851	4.196,11	4.196,11
			Total dia : 12/01/2023		**9.925,48**	**9.925,48**
13/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28860	458,00	458,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28878	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28886	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28894	1.149,90	1.149,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	28908	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	28916	2.764,99	2.764,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	28924	2.764,99	2.764,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	28932	82,00	82,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	28940	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	28959	16.112,28	16.112,28
			Total dia : 13/01/2023		**35.666,36**	**35.666,36**
16/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28967	328,50	328,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28975	242,40	242,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28983	249,00	249,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	28991	1.997,20	1.997,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	29009	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	29017	649,00	649,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29025	5,20	5,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29033	247,77	247,77
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29041	103,80	103,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	29050	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29068	1.338,36	1.338,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29076	65,00	65,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29084	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29092	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29106	2.877,38	2.877,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29114	506,34	506,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	29122	32.211,20	32.211,20
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	29130	18,28	18,28
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	29149	7,06	7,06
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	29157	92,71	92,71
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	29165	548,93	548,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	29173	36.726,29	36.726,29
			Total dia : 16/01/2023		**81.218,18**	**81.218,18**
17/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	29181	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29190	3.800,00	3.800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29203	627,90	627,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29211	220,00	220,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	29220	5.318,89	5.318,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	29238	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	29246	708,00	708,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	29254	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29262	320,00	320,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29270	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29289	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29297	95,76	95,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29300	652,02	652,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29319	4.045,00	4.045,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	29327	6.126,21	6.126,21
			Total dia : 17/01/2023		**22.661,98**	**22.661,98**
18/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29335	60,75	60,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29343	203,35	203,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	29351	123,47	123,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29360	47,55	47,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29378	82,70	82,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29386	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	29394	75,39	75,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	29408	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29416	4.164,98	4.164,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29424	401,97	401,97
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	29432	5.896,02	5.896,02
			Total dia : 18/01/2023		**12.567,18**	**12.567,18**
19/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29440	350,00	350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29459	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	29467	1.133,30	1.133,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	29475	1.250,00	1.250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29483	350,00	350,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29491	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29505	29,00	29,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29513	1.937,73	1.937,73
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	29521	39,30	39,30
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	29530	74,67	74,67
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	29548	74,67	74,67
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	29556	74,67	74,67
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	29564	284,45	284,45
			Total dia : 19/01/2023		**5.818,98**	**5.818,98**
20/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29572	5.950,00	5.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	29580	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	29599	2.290,47	2.290,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	29602	880,95	880,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	29610	378,39	378,39

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29629	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29637	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29645	224,50	224,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29653	42,00	42,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	29661	1.170,00	1.170,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	29670	120,00	120,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29688	2.091,27	2.091,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29696	7.440,02	7.440,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4812	29700	1.600,00	1.600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	29718	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TAR DOC/TED ELETRÔNICO	4812	29726	11,50	11,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	29734	2.791,48	2.791,48
			Total dia : 20/01/2023		**25.542,58**	**25.542,58**
23/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29742	875,67	875,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29750	875,67	875,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29769	76,00	76,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	29777	263,92	263,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	29785	1.118,66	1.118,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	29793	55,00	55,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	29807	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	29815	12,90	12,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	29823	3.715,20	3.715,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29831	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	29840	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29858	231,38	231,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29866	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29874	722,85	722,85
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29882	4.045,00	4.045,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29890	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29904	46,70	46,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29912	43,20	43,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	29920	4.314,72	4.314,72
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	29939	13,64	13,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	29947	6.143,15	6.143,15
			Total dia : 23/01/2023		**28.603,34**	**28.603,34**
24/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	29955	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29963	2.596,00	2.596,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29971	31,65	31,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29980	1.230,70	1.230,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	29998	1.497,00	1.497,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	30007	47,50	47,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	30015	2.629,67	2.629,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	30023	224,50	224,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	30031	261,50	261,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	30040	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	30058	963,00	963,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	30066	133,28	133,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	30074	2.279,65	2.279,65
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	30082	156,33	156,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	30090	450,08	450,08
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	30104	19.140,23	19.140,23
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	30112	0,40	0,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	30120	17.076,44	17.076,44
			Total dia : 24/01/2023		**50.217,94**	**50.217,94**
25/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	30139	146,97	146,97
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	30147	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	30155	63,35	63,35
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	30163	225,06	225,06
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	30171	86,80	86,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	30180	119,70	119,70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**30198**	550,00	550,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**30201**	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30210**	34,31	34,31
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30228**	5.847,69	5.847,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30236**	7.521,22	7.521,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30244**	3.300,00	3.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**30252**	3.827,00	3.827,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**30260**	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	**30279**	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**30287**	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**30295**	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	**30309**	69,00	69,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**30317**	29,90	29,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**30325**	23.878,46	23.878,46
			Total dia : 25/01/2023		**48.470,86**	**48.470,86**
26/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**30333**	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30341**	1.603,50	1.603,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30350**	118,45	118,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30368**	20,75	20,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**30376**	3.959,88	3.959,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30384**	410,18	410,18
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30392**	51,00	51,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**30406**	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**30414**	428,00	428,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**30422**	20.000,00	20.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**30430**	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**30449**	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**30457**	30,00	30,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**30465**	21.716,59	21.716,59
			Total dia : 26/01/2023		**54.838,36**	**54.838,36**
27/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30473**	3.214,21	3.214,21
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**30481**	329,95	329,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30490**	74,79	74,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30503**	10,69	10,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30511**	98,00	98,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30520**	17,00	17,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**30538**	3.343,68	3.343,68
			Total dia : 27/01/2023		**7.088,32**	**7.088,32**
30/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30546**	5.660,16	5.660,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30554**	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**30562**	500,51	500,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30570**	6,18	6,18
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30589**	119,45	119,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30597**	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30600**	24,41	24,41
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30619**	100,55	100,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30627**	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30635**	4,66	4,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30643**	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30651**	31,61	31,61
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30660**	192,12	192,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**30678**	136,52	136,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30686**	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30694**	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30708**	623,86	623,86
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30716**	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30724**	1.308,98	1.308,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30732**	506,34	506,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30740**	3.929,71	3.929,71
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30759**	99,85	99,85

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30767**	39,50	39,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**30775**	0,40	0,40
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**30783**	3,41	3,41
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**30791**	3.338,95	3.338,95
			Total dia : 30/01/2023		**20.559,24**	**20.559,24**
31/01/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30805**	1.799,00	1.799,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30813**	1.165,00	1.165,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30821**	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30830**	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**30848**	74,58	74,58
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**30856**	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**30864**	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**30872**	210,00	210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**30880**	880,95	880,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**30899**	1.585,71	1.585,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**30902**	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**30910**	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30929**	17,56	17,56
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30937**	10,99	10,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30945**	96,96	96,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**30953**	10,50	10,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30961**	928,99	928,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**30970**	666,64	666,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**30988**	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**30996**	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**31003**	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**31011**	4.720,85	4.720,85
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2023	965	**82732**	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2023	973	**82856**	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2023	1015	**82988**	198,75	198,75
			Total dia : 31/01/2023		**21.231,75**	**21.231,75**
			Total mês : 01/2023		**1.007.916,99**	**1.007.916,99**

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.882.803,45	886.509,20	607.666,40	4.161.646,25
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.832.684,18	886.509,20	607.366,45	4.111.826,93
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.477.059,89	342.856,54	491.923,95	1.327.992,48
43	01.1.1.01	CAIXA	8.997,76	0,00	0,00	8.997,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.997,76	0,00	0,00	8.997,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	303.872,42	303.872,42	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	303.872,42	303.872,42	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.201.778,00	38.984,12	188.051,53	1.052.710,59
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.201.778,00	38.984,12	188.051,53	1.052.710,59
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.355.624,29	543.652,66	115.442,50	2.783.834,45
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.355.624,29	120.744,21	115.354,50	2.361.014,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	143.138,82	88,00	143.050,82
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	0,00	143.138,82	88,00	143.050,82
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	279.769,63	0,00	279.769,63
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	279.769,63	0,00	279.769,63
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	279.769,63	0,00	279.769,63
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	0,00	641,64	0,00	641,64
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	0,00	279.127,99	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.119,27	0,00	299,95	49.819,32
817	01.2.3	IMOBILIZADO	50.119,27	0,00	299,95	49.819,32
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.032,40)	0,00	299,95	(45.332,35)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.769,80)	0,00	62,83	(3.832,63)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.302,20)	0,00	38,37	(2.340,57)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(11.726,25)	0,00	198,75	(11.925,00)
1163	02	PASSIVO	3.882.803,45	6.385,58	279.127,99	4.155.545,86
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.033,51	6.385,58	279.127,99	317.775,92
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.385,58	279.127,99	272.742,41
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	6.385,58	279.127,99	272.742,41
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	0,00	6.385,58	279.127,99	272.742,41
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	115.022,21	378,39	114.643,82
2925	04.2	DESPESAS	0,00	115.022,21	378,39	114.643,82
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.341,86	378,39	93.963,47
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	94.341,86	378,39	93.963,47
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	263,31	0,00	263,31
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	299,95	0,00	299,95
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	232,41	0,00	232,41
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	0,00	204,02	0,00	204,02
4367	04.2.1.03.035	despesas	0,00	93.342,17	378,39	92.963,78
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	20.680,35	0,00	20.680,35
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	20.680,35	0,00	20.680,35
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	0,00	20.680,35	0,00	20.680,35

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**31020**	210,19	210,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**31038**	53,50	53,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**31046**	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**31054**	176,40	176,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**31062**	179,72	179,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**31070**	563,28	563,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**31089**	1.720,26	1.720,26
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref FCO AMORTIZAÇÃO	4812	**31097**	19.174,43	19.174,43
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**31100**	23.657,40	23.657,40
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	**82619**	202.112,95	202.112,95
			Total dia : 01/02/2023		**249.848,13**	**249.848,13**
02/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**31119**	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31127**	3.910,23	3.910,23
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31135**	182,70	182,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31143**	613,69	613,69
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31151**	1.600,00	1.600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31160**	190,86	190,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31178**	1.161,92	1.161,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31186**	1.063,08	1.063,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31194**	449,85	449,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**31208**	315,60	315,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**31216**	899,70	899,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**31224**	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**31232**	2.266,66	2.266,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**31240**	4.164,98	4.164,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**31259**	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**31267**	31,24	31,24
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**31275**	9.551,39	9.551,39
			Total dia : 02/02/2023		**33.495,22**	**33.495,22**
03/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31283**	4.432,20	4.432,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31291**	1.156,96	1.156,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31305**	2.853,91	2.853,91
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31313**	1.464,98	1.464,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31321**	1.080,00	1.080,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31330**	1.100,35	1.100,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**31348**	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**31356**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**31364**	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**31372**	83,00	83,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**31380**	110,00	110,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**31399**	9,58	9,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**31402**	140,00	140,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**31410**	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**31429**	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**31437**	1.937,75	1.937,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**31445**	818,02	818,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**31453**	1.847,72	1.847,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**31461**	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**31470**	993,75	993,75
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**31488**	4.023,79	4.023,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**31496**	3.234,01	3.234,01
			Total dia : 03/02/2023		**37.927,22**	**37.927,22**
06/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**31500**	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31518**	996,00	996,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31526**	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31534**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**31542**	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**31550**	1.930,27	1.930,27
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**31569**	528,57	528,57

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31577	68,00	68,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31585	14,24	14,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31593	6,07	6,07
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31607	100,46	100,46
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31615	44,25	44,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31623	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31631	310,00	310,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31640	87,08	87,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	31658	154,55	154,55
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	31666	730,38	730,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	31674	3.100,34	3.100,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	31682	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	31690	901,25	901,25
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	31704	8,92	8,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	31712	3.385,69	3.385,69
			Total dia : 06/02/2023		**19.441,08**	**19.441,08**
07/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	31720	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31739	507,00	507,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31747	2.999,00	2.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31755	1.816,00	1.816,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31763	1.729,80	1.729,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31771	156,00	156,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31780	1.410,00	1.410,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31798	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31801	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	31810	290,00	290,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31828	47,25	47,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	31836	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	31844	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	31852	118,40	118,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	31860	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	31879	56,05	56,05
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	31887	400,25	400,25
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	31895	2.256,26	2.256,26
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	31909	2.083,52	2.083,52
			Total dia : 07/02/2023		**22.575,62**	**22.575,62**
08/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31917	899,70	899,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	31925	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	31933	97,80	97,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31941	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31950	36,93	36,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	31968	284,93	284,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	31976	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	31984	85,11	85,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	31992	1.563,80	1.563,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32000	438,83	438,83
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32018	6.067,50	6.067,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	32026	994,99	994,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	32034	7.524,59	7.524,59
			Total dia : 08/02/2023		**19.444,18**	**19.444,18**
09/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32042	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32050	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32069	1.546,50	1.546,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32077	5.093,20	5.093,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	32085	179,94	179,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	32093	200,00	200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	32107	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	32115	203,80	203,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	32123	487,68	487,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32131	49,80	49,80

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	32140	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	32158	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32166	473,66	473,66
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32174	624,59	624,59
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32182	233,67	233,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32190	549,16	549,16
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	32204	74,67	74,67
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	32212	48,74	48,74
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	32220	64,70	64,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32239	35,00	35,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	32247	6.113,79	6.113,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	159	32255	165,28	165,28
			Total dia : 09/02/2023		**20.665,56**	**20.665,56**
10/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32263	960,40	960,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32271	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32280	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32298	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32301	89,64	89,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32310	71,30	71,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32328	65,80	65,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32336	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32344	65,70	65,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32352	512,00	512,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32360	196,50	196,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	32379	2.401,60	2.401,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	32387	1.319,96	1.319,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	32395	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	32409	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	32417	957,03	957,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32425	65,00	65,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32433	78,00	78,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	32441	550,00	550,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	32450	500,00	500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	32468	550,00	550,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32476	149,36	149,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32484	603,69	603,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32492	1.979,07	1.979,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32506	2.371,02	2.371,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32514	1.432,70	1.432,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	32522	3.472,00	3.472,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	32530	673,18	673,18
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	32549	31,02	31,02
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	32557	23,92	23,92
			Total dia : 10/02/2023		**24.910,08**	**24.910,08**
13/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32565	2.270,00	2.270,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32573	543,12	543,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32581	668,82	668,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	32590	2.820,12	2.820,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32603	28,00	28,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32611	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32620	220,34	220,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32638	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32646	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32654	123,69	123,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32662	6,40	6,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32670	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32689	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	32697	3.500,00	3.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	32700	107,86	107,86
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	32719	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32727	767,92	767,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	32735	5.500,00	5.500,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	32743	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	32751	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	32760	12.158,15	12.158,15
			Total dia : 13/02/2023		**36.920,42**	**36.920,42**
14/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	32778	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32786	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32794	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32808	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32816	1.548,00	1.548,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32824	1.173,00	1.173,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32832	71,92	71,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	32840	1.710,00	1.710,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	32859	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	32867	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	32875	2.435,46	2.435,46
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32883	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32891	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	32905	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	32913	2.877,38	2.877,38
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	32921	9.669,01	9.669,01
			Total dia : 14/02/2023		**25.434,78**	**25.434,78**
15/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32930	809,70	809,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32948	5.532,00	5.532,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32956	2.989,00	2.989,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32964	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32972	1.990,28	1.990,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32980	1.852,73	1.852,73
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	32999	3.204,22	3.204,22
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33006	1.048,82	1.048,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33014	1.142,33	1.142,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33022	3.130,00	3.130,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33030	3.130,00	3.130,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33049	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33057	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33065	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	33073	2.999,00	2.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	33081	566,65	566,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	33090	342,00	342,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	33103	1.730,00	1.730,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	33111	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	33120	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	33138	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	33146	217,70	217,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33154	159,90	159,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	33162	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	33170	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	33189	164,64	164,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	33197	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	33200	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	33219	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	33227	577,22	577,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	33235	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	33243	3.213,00	3.213,00
01.1.1.01.001	51	Valor. Ref TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	4812	33251	30,00	30,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	33260	20,00	20,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	33278	92,71	92,71
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	33286	577,57	577,57
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	33294	23.318,43	23.318,43
			Total dia : 15/02/2023		**67.288,86**	**67.288,86**
16/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33308	1.829,70	1.829,70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33316	119,96	119,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33324	2.450,00	2.450,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33332	1.313,00	1.313,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33340	1.239,55	1.239,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33359	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33367	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33375	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33383	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33391	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33405	939,75	939,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33413	2.319,00	2.319,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	33421	179,70	179,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	33430	924,96	924,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	33448	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	33456	123,47	123,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	33464	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	33472	7.326,09	7.326,09
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	33480	2.390,00	2.390,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33499	49,99	49,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	33502	222,45	222,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	33510	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	33529	1.817,44	1.817,44
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	33537	4.045,00	4.045,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	33545	4.491,00	4.491,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	33553	29.851,86	29.851,86
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	33561	17,05	17,05
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	33570	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	33588	18.481,47	18.481,47
			Total dia : 16/02/2023		**85.009,58**	**85.009,58**
17/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	33596	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33600	397,40	397,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33618	1.199,80	1.199,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33626	3.444,31	3.444,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33634	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33642	138,00	138,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	33650	408,00	408,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	33669	2.764,99	2.764,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	33677	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	33685	390,75	390,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33693	67,00	67,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33707	60,80	60,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33715	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33723	20,00	20,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	33731	74,67	74,67
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	33740	74,67	74,67
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	33758	117,99	117,99
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	33766	39,30	39,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	33774	3.832,00	3.832,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	33782	5.500,00	5.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	33790	2.399,00	2.399,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	33804	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	33812	1.922,22	1.922,22
			Total dia : 17/02/2023		**24.430,86**	**24.430,86**
22/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	33820	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33839	4.298,40	4.298,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	33847	672,00	672,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	33855	1.501,80	1.501,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	33863	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	33871	218,12	218,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33880	131,12	131,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33898	5,66	5,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33901	94,00	94,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33910	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33928	64,00	64,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33936	8,00	8,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33944	33,95	33,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33952	41,03	41,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33960	48,00	48,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33979	7,00	7,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33987	39,90	39,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	33995	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34002	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34010	134,10	134,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34029	59,54	59,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34037	43,00	43,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34045	65,00	65,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34053	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34061	422,49	422,49
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34070	226,58	226,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34088	129,90	129,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34096	135,60	135,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	34100	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34118	173,53	173,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	34126	1.900,00	1.900,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	34134	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	34142	599,00	599,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34150	7.440,02	7.440,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34169	718,33	718,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34177	1.080,91	1.080,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34185	722,85	722,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34193	2.091,25	2.091,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34207	2.167,77	2.167,77
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	34215	14.555,34	14.555,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34223	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34231	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34240	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34258	904,18	904,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4812	34266	1.600,00	1.600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	34274	3.500,00	3.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	34282	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	34290	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TAR DOC/TED ELETRÔNICO	4812	34304	11,50	11,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	34312	30,00	30,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	34320	50.422,96	50.422,96
			Total dia : 22/02/2023		**119.414,28**	**119.414,28**
23/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34339	439,00	439,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34347	973,75	973,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34355	288,05	288,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34363	1.173,75	1.173,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34371	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34380	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34398	449,85	449,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	34401	4.093,31	4.093,31
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34410	69,00	69,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34428	21,97	21,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34436	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34444	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34452	1.563,81	1.563,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34460	2.279,65	2.279,65
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34479	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34487	46,70	46,70
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	34495	5.133,38	5.133,38
			Total dia : 23/02/2023		**18.355,42**	**18.355,42**
24/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34509	415,60	415,60

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34517	4.756,00	4.756,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34525	4.995,00	4.995,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34533	1.060,22	1.060,22
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34541	200,00	200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	34550	325,80	325,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	34568	179,00	179,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	34576	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	34584	492,99	492,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	34592	620,00	620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	34606	720,00	720,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34614	19,80	19,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34622	9,98	9,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34630	13,50	13,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	34649	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	34657	14.872,92	14.872,92
			Total dia : 24/02/2023		**29.839,22**	**29.839,22**
27/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34665	444,00	444,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34673	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34681	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34690	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34703	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34711	60,30	60,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34720	112,50	112,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34738	43,35	43,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34746	39,05	39,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34754	670,00	670,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34762	4.193,00	4.193,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34770	1.148,00	1.148,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34789	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34797	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34800	2.361,63	2.361,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34819	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	34827	2.188,00	2.188,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	34835	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	34843	153,98	153,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	34851	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	34860	449,85	449,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	34878	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34886	164,54	164,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34894	5,11	5,11
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34908	68,00	68,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	34916	111,60	111,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	34924	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	34932	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	34940	164,64	164,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	34959	72,31	72,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34967	3.374,39	3.374,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34975	34,31	34,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34983	656,13	656,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	34991	3.103,00	3.103,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	35009	3.630,00	3.630,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	35017	5.144,95	5.144,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	35025	849,74	849,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	35033	1.410,00	1.410,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	35041	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	35050	69,00	69,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	35068	3.170,32	3.170,32
			Total dia : 27/02/2023		**50.196,08**	**50.196,08**
28/02/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35076	33,20	33,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35084	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35092	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	35106	56,00	56,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**35114**	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**35122**	1.949,85	1.949,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**35130**	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**35149**	36,36	36,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**35157**	12,72	12,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**35165**	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**35173**	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**35181**	482,75	482,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**35190**	156,99	156,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**35203**	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**35211**	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**35220**	569,51	569,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**35238**	2.129,94	2.129,94
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2023	965	**82740**	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2023	973	**82864**	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2023	1015	**82996**	198,75	198,75
			Total dia : 28/02/2023		**14.157,73**	**14.157,73**
			Total mês : 02/2023		**899.354,32**	**899.354,32**

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/05/2024 14:39:15

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.161.646,25	765.954,92	694.052,62	4.233.548,55
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.111.826,93	765.954,92	693.752,67	4.184.029,18
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.327.992,48	422.413,47	471.411,12	1.278.994,83
43	01.1.1.01	CAIXA	8.997,76	30,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.997,76	30,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	348.470,71	348.470,71	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	348.470,71	348.470,71	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.052.710,59	73.912,76	122.940,41	1.003.682,94
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.052.710,59	73.912,76	122.940,41	1.003.682,94
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.783.834,45	343.541,45	222.341,55	2.905.034,35
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.361.014,00	202.112,95	222.341,55	2.340.785,40
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	143.050,82	140.758,22	0,00	283.809,04
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	143.050,82	140.758,22	0,00	283.809,04
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	279.769,63	670,28	0,00	280.439,91
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	279.769,63	670,28	0,00	280.439,91
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	279.769,63	670,28	0,00	280.439,91
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	641,64	670,28	0,00	1.311,92
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.819,32	0,00	299,95	49.519,37
817	01.2.3	IMOBILIZADO	49.819,32	0,00	299,95	49.519,37
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.332,35)	0,00	299,95	(45.632,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.832,63)	0,00	62,83	(3.895,46)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.340,57)	0,00	38,37	(2.378,94)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(11.925,00)	0,00	198,75	(12.123,75)
1163	02	PASSIVO	4.155.545,86	25.454,48	0,00	4.130.091,38
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	317.775,92	25.454,48	0,00	292.321,44
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.742,41	25.454,48	0,00	247.287,93
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	272.742,41	25.454,48	0,00	247.287,93
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	272.742,41	25.454,48	0,00	247.287,93
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	114.643,82	107.944,92	3.188,75	219.399,99
2925	04.2	DESPESAS	114.643,82	107.944,92	3.188,75	219.399,99
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	93.963,47	92.285,13	2.780,75	183.467,85
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	93.963,47	92.285,13	2.780,75	183.467,85
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	263,31	263,31	0,00	526,62
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	299,95	299,95	0,00	599,90
3301	04.2.1.03.022	Telefone	232,41	231,43	0,00	463,84
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	204,02	233,29	0,00	437,31
4367	04.2.1.03.035	despesas	92.963,78	91.257,15	2.780,75	181.440,18
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	20.680,35	15.659,79	408,00	35.932,14
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	20.680,35	15.659,79	408,00	35.932,14
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	20.680,35	15.659,79	408,00	35.932,14

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35246	435,96	435,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35254	954,00	954,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35262	5.214,82	5.214,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35270	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35289	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35297	106,20	106,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35300	1.229,38	1.229,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	35319	4.445,68	4.445,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	35327	293,00	293,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	35335	1.319,96	1.319,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	35343	245,00	245,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	35351	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35360	83,00	83,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35378	245,41	245,41
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35386	201,19	201,19
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	35394	98,25	98,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	35408	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	35416	828,75	828,75
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	35424	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	35432	10.019,99	10.019,99
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	82627	306.347,44	306.347,44
			Total dia : 01/03/2023		**337.145,44**	**337.145,44**
02/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35440	288,00	288,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35459	1.867,00	1.867,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35467	583,78	583,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35475	2.010,00	2.010,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	35483	566,65	566,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	35491	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35505	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35513	48,65	48,65
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	35521	6.136,73	6.136,73
			Total dia : 02/03/2023		**12.392,76**	**12.392,76**
03/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35530	91,55	91,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35548	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35556	2.858,00	2.858,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	35564	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	35572	528,57	528,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	35580	1.585,71	1.585,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	35599	326,23	326,23
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35602	87,54	87,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35610	36,02	36,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	35629	2.715,17	2.715,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	35637	700,00	700,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	35645	31,25	31,25
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	35653	3.904,82	3.904,82
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	35661	1.426,46	1.426,46
			Total dia : 03/03/2023		**17.802,52**	**17.802,52**
06/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35670	149,99	149,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35688	1.354,00	1.354,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35696	558,00	558,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35700	2.278,23	2.278,23
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35718	99,50	99,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35726	473,00	473,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35734	177,00	177,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35742	246,80	246,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	35750	2.764,99	2.764,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	35769	285,31	285,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	35777	1.581,62	1.581,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	35785	2.050,64	2.050,64

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	35793	2.266,66	2.266,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35807	25,50	25,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35815	97,50	97,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35823	7,81	7,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35831	8,25	8,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35840	305,58	305,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35858	45,92	45,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35866	200,00	200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35874	150,86	150,86
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	35882	89,53	89,53
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	35890	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	35904	1.141,15	1.141,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	35912	3.082,98	3.082,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	35920	3.285,00	3.285,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	35939	2.845,66	2.845,66
			Total dia : 06/03/2023		**28.571,48**	**28.571,48**
07/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35947	310,80	310,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35955	708,60	708,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35963	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35971	2.333,34	2.333,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35980	2.380,00	2.380,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	35998	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36005	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	36013	272,00	272,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	36021	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	36030	670,74	670,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36048	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36056	179,99	179,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	36064	4.990,00	4.990,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	36072	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	36080	164,64	164,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36099	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36102	127,08	127,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36110	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36129	3.100,34	3.100,34
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	36137	485,21	485,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36145	651,00	651,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	36153	754,18	754,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	36161	2.072,00	2.072,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	36170	2.132,08	2.132,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	36188	8.301,61	8.301,61
			Total dia : 07/03/2023		**39.535,14**	**39.535,14**
08/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	36196	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36200	66,00	66,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36218	2.698,50	2.698,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36226	1.021,00	1.021,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	36234	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	36242	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	36250	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36269	60,65	60,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36277	97,00	97,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36285	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36293	1.167,81	1.167,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36307	565,53	565,53
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	36315	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	36323	3.665,99	3.665,99
			Total dia : 08/03/2023		**11.153,96**	**11.153,96**
09/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36331	1.120,00	1.120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36340	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	36358	912,55	912,55

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36366	11,58	11,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36374	836,03	836,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36382	324,29	324,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36390	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	36404	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	36412	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	36420	3.047,40	3.047,40
			Total dia : 09/03/2023		**10.459,80**	**10.459,80**
10/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	36439	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36447	1.224,86	1.224,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36455	1.782,00	1.782,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36463	668,01	668,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36471	429,00	429,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36480	429,00	429,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36498	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36501	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36510	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36528	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	36536	599,80	599,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	36544	255,00	255,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	36552	3.570,00	3.570,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	36560	102,96	102,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	36579	154,32	154,32
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36587	34,50	34,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	36595	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	36609	500,00	500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	36617	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	36625	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36633	167,30	167,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36641	6.067,50	6.067,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	36650	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	36668	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	36676	575,66	575,66
			Total dia : 10/03/2023		**22.009,92**	**22.009,92**
13/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36684	1.999,30	1.999,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36692	83,00	83,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36706	192,00	192,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36714	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36722	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36730	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	36749	315,60	315,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	36757	3.570,00	3.570,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	36765	153,55	153,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	36773	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	36781	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	36790	217,42	217,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36803	16,39	16,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36811	163,88	163,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36820	78,96	78,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36838	7,88	7,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36846	43,96	43,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36854	7,73	7,73
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36862	285,37	285,37
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	36870	158,74	158,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36889	4.047,51	4.047,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36897	1.156,32	1.156,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36900	238,49	238,49
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36919	2.371,02	2.371,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36927	1.432,70	1.432,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36935	4.213,87	4.213,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36943	602,95	602,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	36951	1.440,96	1.440,96

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	36960	5.210,36	5.210,36
			Total dia : 13/03/2023		**32.533,46**	**32.533,46**
14/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	36978	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36986	999,65	999,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	36994	185,00	185,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37001	2.889,60	2.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37010	844,50	844,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37028	2.690,00	2.690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37036	236,02	236,02
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37044	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37052	6.279,00	6.279,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37060	3.722,40	3.722,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37079	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37087	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37095	2.809,00	2.809,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	37109	217,84	217,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	37117	376,93	376,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37125	61,80	61,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37133	28,05	28,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37141	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	37150	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37168	1.979,08	1.979,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37176	2.004,88	2.004,88
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	37184	632,00	632,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	37192	6,25	6,25
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	37206	20.677,89	20.677,89
			Total dia : 14/03/2023		**52.799,90**	**52.799,90**
15/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37214	1.465,90	1.465,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37222	3.734,00	3.734,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37230	6.725,00	6.725,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37249	760,00	760,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37257	1.490,00	1.490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37265	328,50	328,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37273	291,89	291,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37281	510,00	510,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	37290	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	37303	2.420,00	2.420,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37311	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37320	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	37338	597,80	597,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	37346	548,80	548,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	37354	703,32	703,32
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	37362	64,70	64,70
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	37370	48,74	48,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37389	926,89	926,89
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37397	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37400	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37419	65,00	65,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	37427	92,71	92,71
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	37435	577,57	577,57
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	37443	16.355,65	16.355,65
			Total dia : 15/03/2023		**40.638,28**	**40.638,28**
16/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37451	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37460	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37478	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37486	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37494	3.894,00	3.894,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37508	15.597,00	15.597,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37516	468,00	468,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37524	5.088,00	5.088,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37532	552,00	552,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	37540	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	37559	1.319,44	1.319,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	37567	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	37575	6.821,56	6.821,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	37583	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	37591	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37605	51,50	51,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37613	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37621	172,72	172,72
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	37630	82,08	82,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37648	1.523,45	1.523,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37656	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37664	2.312,45	2.312,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37672	2.877,38	2.877,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	37680	2.400,00	2.400,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	37699	32.090,48	32.090,48
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	37702	20,46	20,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	37710	5.629,44	5.629,44
			Total dia : 16/03/2023		**84.951,04**	**84.951,04**
17/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	37729	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37737	528,00	528,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37745	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37753	401,00	401,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37761	336,00	336,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37770	10.407,00	10.407,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	37788	2.360,00	2.360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	37796	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	37800	450,46	450,46
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37818	145,00	145,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	37826	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	37834	251,68	251,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	37842	157,00	157,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	37850	3.551,97	3.551,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	37869	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	37877	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	37885	3.940,01	3.940,01
			Total dia : 17/03/2023		**28.621,32**	**28.621,32**
20/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37893	2.989,23	2.989,23
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37907	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37915	79,70	79,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37923	1.452,00	1.452,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37931	3.980,00	3.980,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37940	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37958	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37966	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37974	269,88	269,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37982	291,60	291,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	37990	264,18	264,18
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38008	683,94	683,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38016	2.470,00	2.470,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38024	1.265,74	1.265,74
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	38032	940,00	940,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	38040	1.005,00	1.005,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	38059	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	38067	1.216,00	1.216,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	38075	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	38083	1.390,00	1.390,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	38091	264,00	264,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	38105	3.570,00	3.570,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38113	70,82	70,82
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38121	42,75	42,75

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38130	36,00	36,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38148	9,58	9,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref SAQUE NO TAA	4812	38156	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38164	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38172	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38180	443,34	443,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38199	328,73	328,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38202	1.400,42	1.400,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38210	1.216,80	1.216,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38229	4.045,00	4.045,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	38237	23.843,74	23.843,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	38245	1.885,50	1.885,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4812	38253	1.600,00	1.600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	38261	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	38270	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TAR DOC/TED ELETRÔNICO	4812	38288	11,50	11,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	38296	9.349,91	9.349,91
			Total dia : 20/03/2023		**71.660,36**	**71.660,36**
21/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38300	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38318	918,00	918,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38326	1.330,00	1.330,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38334	520,00	520,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38342	70,20	70,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38350	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38369	299,90	299,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	38377	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	38385	4.093,31	4.093,31
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38393	238,50	238,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38407	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38415	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	38423	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	38431	82,08	82,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38440	7.440,02	7.440,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38458	567,96	567,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38466	2.167,77	2.167,77
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38474	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38482	1.201,98	1.201,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	38490	2.069,53	2.069,53
			Total dia : 21/03/2023		**26.367,28**	**26.367,28**
22/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38504	1.620,88	1.620,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38512	5.590,94	5.590,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38520	65,75	65,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38539	231,60	231,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38547	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	38555	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	38563	461,34	461,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38571	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38580	217,68	217,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38598	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38601	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38610	532,00	532,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	38628	4.055,00	4.055,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	38636	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	38644	3.045,83	3.045,83
			Total dia : 22/03/2023		**19.981,02**	**19.981,02**
23/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38652	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38660	546,84	546,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38679	55,10	55,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38687	171,00	171,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38695	152,00	152,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38709	742,20	742,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38717	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	38725	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	38733	170,52	170,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	38741	134,68	134,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	38750	32,20	32,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	38768	1.688,52	1.688,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38776	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38784	173,08	173,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38792	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	38806	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38814	178,32	178,32
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	38822	43,20	43,20
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	38830	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38849	451,13	451,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38857	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38865	46,70	46,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38873	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	38881	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	38890	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	38903	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	38911	7.447,01	7.447,01
			Total dia : 23/03/2023		**30.801,10**	**30.801,10**
24/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38920	263,40	263,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38938	3.285,00	3.285,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	38946	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	38954	891,00	891,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38962	26,00	26,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38970	205,54	205,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38989	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	38997	50,02	50,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39004	247,00	247,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39012	8.338,86	8.338,86
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39020	1.140,53	1.140,53
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	39039	5.450,60	5.450,60
			Total dia : 24/03/2023		**20.079,90**	**20.079,90**
27/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39047	807,00	807,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39055	583,78	583,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39063	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39071	143,60	143,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	39080	315,10	315,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	39098	2.280,00	2.280,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39101	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39110	220,17	220,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39128	5,99	5,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39136	49,50	49,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	39144	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39152	34,31	34,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39160	2.378,06	2.378,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39179	680,23	680,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39187	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39195	1.104,05	1.104,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39209	948,46	948,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39217	3.103,00	3.103,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39225	510,82	510,82
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	39233	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	39241	10.404,11	10.404,11
			Total dia : 27/03/2023		**30.627,18**	**30.627,18**
28/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39250	1.345,00	1.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39268	2.690,00	2.690,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39276	1.345,00	1.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39284	1.345,00	1.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39292	2.158,89	2.158,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39306	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39314	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39322	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39330	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39349	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39357	2.446,80	2.446,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	39365	1.149,50	1.149,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	39373	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	39381	130,00	130,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39390	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39403	64,00	64,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39411	59,00	59,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39420	110,25	110,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	39438	150,50	150,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	39446	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	39454	509,34	509,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39462	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	39470	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39489	1.084,96	1.084,96
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	39497	18.117,62	18.117,62
			Total dia : 28/03/2023		**48.352,36**	**48.352,36**
29/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39500	2.690,00	2.690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39519	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39527	63,90	63,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	39535	230,06	230,06
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	39543	425,00	425,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	39551	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	39560	1.761,90	1.761,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	39578	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39586	105,16	105,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39594	10,45	10,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39608	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39616	843,63	843,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39624	595,58	595,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39632	4.848,75	4.848,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	39640	3.473,00	3.473,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	39659	2.725,00	2.725,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39667	489,17	489,17
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	39675	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	39683	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	39691	5.625,90	5.625,90
			Total dia : 29/03/2023		**26.315,42**	**26.315,42**
30/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39705	1.284,75	1.284,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39713	600,81	600,81
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39721	781,00	781,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39730	1.054,65	1.054,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39748	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39756	458,00	458,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39764	78,00	78,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	39772	3.940,00	3.940,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	39780	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	39799	2.445,00	2.445,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	39802	216,16	216,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39810	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39829	8,00	8,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	39837	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	39845	1.040,00	1.040,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39853	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	39861	970,80	970,80

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**39870**	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**39888**	6.540,33	6.540,33
			Total dia : 30/03/2023		**22.419,08**	**22.419,08**
31/03/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**39896**	2.376,00	2.376,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**39900**	3.573,80	3.573,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**39918**	2.403,80	2.403,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**39926**	1.345,00	1.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**39934**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**39942**	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**39950**	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**39969**	167,50	167,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**39977**	269,79	269,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**39985**	467,68	467,68
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**39993**	3.740,73	3.740,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40002**	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**40010**	920,00	920,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40029**	2.162,34	2.162,34
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**40037**	439,84	439,84
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2023	965	**82759**	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2023	973	**82872**	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2023	1015	**83003**	198,75	198,75
			Total dia : 31/03/2023		**24.473,71**	**24.473,71**
			Total mês : 03/2023		**1.039.692,43**	**1.039.692,43**

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor
10/05/2024 14:39:15

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.233.548,55	853.655,06	730.416,06	4.356.787,55
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.184.029,18	853.655,06	730.116,11	4.307.568,13
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.278.994,83	460.310,18	429.058,43	1.310.246,58
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	366.522,52	366.522,52	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	366.522,52	366.522,52	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.003.682,94	93.787,66	62.535,91	1.034.934,69
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.003.682,94	93.787,66	62.535,91	1.034.934,69
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.905.034,35	393.344,88	301.057,68	2.997.321,55
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.340.785,40	306.347,44	301.057,68	2.346.075,16
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	283.809,04	86.327,16	0,00	370.136,20
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	283.809,04	86.327,16	0,00	370.136,20
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	280.439,91	670,28	0,00	281.110,19
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	280.439,91	670,28	0,00	281.110,19
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	280.439,91	670,28	0,00	281.110,19
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	1.311,92	670,28	0,00	1.982,20
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.519,37	0,00	299,95	49.219,42
817	01.2.3	IMOBILIZADO	49.519,37	0,00	299,95	49.219,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.632,30)	0,00	299,95	(45.932,25)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.895,46)	0,00	62,83	(3.958,29)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.378,94)	0,00	38,37	(2.417,31)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.123,75)	0,00	198,75	(12.322,50)
1163	02	PASSIVO	4.130.091,38	6.036,90	0,00	4.124.054,48
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	292.321,44	6.036,90	0,00	286.284,54
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.287,93	6.036,90	0,00	241.251,03
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	247.287,93	6.036,90	0,00	241.251,03
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	247.287,93	6.036,90	0,00	241.251,03
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	219.399,99	180.000,47	2.928,93	396.471,53
2925	04.2	DESPESAS	219.399,99	180.000,47	2.928,93	396.471,53
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	183.467,85	154.917,34	2.656,93	335.728,26
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	183.467,85	154.917,34	2.656,93	335.728,26
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	526,62	289,44	0,00	816,06
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	599,90	299,95	0,00	899,85
3301	04.2.1.03.022	Telefone	463,84	231,43	0,00	695,27
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	437,31	207,44	0,00	644,75
4367	04.2.1.03.035	despesas	181.440,18	153.889,08	2.656,93	332.672,33
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	35.932,14	25.083,13	272,00	60.743,27
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	35.932,14	25.083,13	272,00	60.743,27
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	35.932,14	25.083,13	272,00	60.743,27

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/04/2023						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	**82635**	223.126,14	223.126,14
			Total dia : 01/04/2023		**223.126,14**	**223.126,14**
03/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40045**	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40053**	2.690,00	2.690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40061**	291,89	291,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40070**	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40088**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40096**	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**40100**	2.266,66	2.266,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**40118**	5,51	5,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**40126**	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**40134**	5,77	5,77
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**40142**	55,00	55,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**40150**	99,80	99,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**40169**	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40177**	1.819,80	1.819,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40185**	2.200,83	2.200,83
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40193**	4.201,29	4.201,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40207**	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40215**	48,67	48,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40223**	6.842,50	6.842,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40231**	1.378,88	1.378,88
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**40240**	3.905,05	3.905,05
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**40258**	9,10	9,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**40266**	17.932,13	17.932,13
			Total dia : 03/04/2023		**54.521,36**	**54.521,36**
04/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40274**	287,31	287,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40282**	481,80	481,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40290**	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40304**	9,10	9,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40312**	25,80	25,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40320**	41,40	41,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40339**	96,00	96,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40347**	162,00	162,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40355**	439,75	439,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40363**	970,00	970,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**40371**	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**40380**	961,00	961,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**40398**	1.565,00	1.565,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**40401**	7.144,96	7.144,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**40410**	28,10	28,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**40428**	1.756,00	1.756,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40436**	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40444**	1.141,13	1.141,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**40452**	3.082,98	3.082,98
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**40460**	7.030,91	7.030,91
			Total dia : 04/04/2023		**26.198,24**	**26.198,24**
05/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40479**	1.224,86	1.224,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40487**	427,50	427,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40495**	436,00	436,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40509**	1.509,60	1.509,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40517**	114,00	114,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40525**	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40533**	667,00	667,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40541**	1.295,00	1.295,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40550**	2.517,84	2.517,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**40568**	1.560,00	1.560,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**40576**	5.770,00	5.770,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**40584**	540,00	540,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	40592	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	40606	20,00	20,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	40614	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	40622	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	40630	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	40649	1.251,30	1.251,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	40657	4.705,80	4.705,80
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	40665	573,95	573,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	40673	651,00	651,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	40681	837,73	837,73
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	40690	31,02	31,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	40703	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	40711	2.150,00	2.150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	40720	5.816,81	5.816,81
			Total dia : 05/04/2023		**46.509,60**	**46.509,60**
06/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40738	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40746	1.920,00	1.920,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40754	107,65	107,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40762	24,75	24,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40770	843,10	843,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40789	33,45	33,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40797	1.025,80	1.025,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40800	5,25	5,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40819	18,55	18,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40827	170,00	170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40835	35,00	35,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	40843	245,00	245,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	40851	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	40860	175,00	175,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	40878	3.140,00	3.140,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	40886	352,38	352,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	40894	143,00	143,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	40908	81,50	81,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	40916	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	40924	1.825,38	1.825,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	40932	5.149,48	5.149,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	40940	3.100,34	3.100,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	40959	1.768,77	1.768,77
			Total dia : 06/04/2023		**28.689,40**	**28.689,40**
10/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40967	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40975	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40983	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	40991	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	41009	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	41017	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	41025	4.702,20	4.702,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	41033	659,80	659,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	41041	109,80	109,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	41050	2.125,00	2.125,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	41068	876,00	876,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	41076	698,00	698,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	41084	354,00	354,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	41092	910,29	910,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	41106	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	41114	156,60	156,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	41122	246,39	246,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	41130	52,58	52,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	41149	123,40	123,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	41157	63,19	63,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	41165	154,99	154,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	41173	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	41181	67,80	67,80

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41190**	30,97	30,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41203**	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41211**	112,00	112,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41220**	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41238**	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41246**	56,05	56,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41254**	6.067,50	6.067,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41262**	1.023,62	1.023,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41270**	4.047,51	4.047,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41289**	880,50	880,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41297**	196,56	196,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41300**	602,95	602,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41319**	1.440,96	1.440,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41327**	1.172,79	1.172,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41335**	951,61	951,61
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**41343**	2.272,82	2.272,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**41351**	6.404,40	6.404,40
			Total dia : 10/04/2023		**43.114,76**	**43.114,76**
11/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41360**	2.379,11	2.379,11
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41378**	3.820,00	3.820,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41386**	519,00	519,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41394**	204,64	204,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41408**	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41416**	110,00	110,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**41424**	98,07	98,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41432**	1.979,08	1.979,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41440**	2.371,02	2.371,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41459**	1.432,70	1.432,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41467**	4.213,87	4.213,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41475**	31,33	31,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41483**	348,55	348,55
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**41491**	1.330,00	1.330,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**41505**	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**41513**	13.006,87	13.006,87
			Total dia : 11/04/2023		**39.859,24**	**39.859,24**
12/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41521**	340,00	340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41530**	42,45	42,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41548**	55,50	55,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41556**	33,80	33,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41564**	48,00	48,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**41572**	566,65	566,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41580**	65,30	65,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41599**	51,00	51,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**41602**	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41610**	3.046,83	3.046,83
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41629**	724,31	724,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41637**	1.675,00	1.675,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**41645**	2.220,00	2.220,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**41653**	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**41661**	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**41670**	8.216,04	8.216,04
			Total dia : 12/04/2023		**18.604,88**	**18.604,88**
13/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41688**	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41696**	609,00	609,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41700**	966,00	966,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**41718**	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**41726**	504,00	504,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**41734**	1.216,23	1.216,23
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41742**	109,50	109,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**41750**	1.825,38	1.825,38

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**41769**	2.080,00	2.080,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**41777**	1.390,00	1.390,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**41785**	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**41793**	2.610,35	2.610,35
			Total dia : 13/04/2023		**16.070,46**	**16.070,46**
14/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41807**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41815**	3.307,29	3.307,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41823**	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41831**	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41840**	424,20	424,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41858**	1.857,00	1.857,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41866**	6.435,00	6.435,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41874**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41882**	576,00	576,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**41890**	98,00	98,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**41904**	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**41912**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**41920**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**41939**	2.377,00	2.377,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**41947**	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41955**	8,00	8,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41963**	140,00	140,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**41971**	28,26	28,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**41980**	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**41998**	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42005**	603,69	603,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**42013**	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	**42021**	92,13	92,13
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	**42030**	64,70	64,70
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	**42048**	53,53	53,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42056**	253,75	253,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**42064**	1.855,00	1.855,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**42072**	18,28	18,28
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**42080**	7,06	7,06
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**42099**	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**42102**	16.861,29	16.861,29
			Total dia : 14/04/2023		**50.011,38**	**50.011,38**
17/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**42110**	481,00	481,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**42129**	8.326,00	8.326,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**42137**	2.239,00	2.239,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	**42145**	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**42153**	133,85	133,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**42161**	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**42170**	4.855,94	4.855,94
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**42188**	63,40	63,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**42196**	3,59	3,59
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**42200**	239,19	239,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**42218**	5,03	5,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**42226**	147,63	147,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**42234**	1.753,97	1.753,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**42242**	49,09	49,09
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**42250**	92,98	92,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**42269**	600,31	600,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42277**	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42285**	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42293**	2.312,45	2.312,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42307**	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42315**	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42323**	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42331**	806,14	806,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42340**	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**42358**	4.045,00	4.045,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42366	3.965,40	3.965,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42374	2.030,56	2.030,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42382	4.142,11	4.142,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42390	2.877,36	2.877,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42404	2.232,75	2.232,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42412	278,54	278,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	42420	870,00	870,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	42439	30.443,12	30.443,12
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	42447	13,64	13,64
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	42455	8,61	8,61
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	42463	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	42471	92,71	92,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	42480	39.430,49	39.430,49
			Total dia : 17/04/2023		**121.039,18**	**121.039,18**
18/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42498	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42501	694,20	694,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42510	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42528	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42536	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42544	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42552	1.099,90	1.099,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42560	229,60	229,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42579	1.818,20	1.818,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42587	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42595	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42609	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42617	381,54	381,54
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42625	1.275,00	1.275,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	42633	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	42641	477,99	477,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	42650	2.420,00	2.420,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	42668	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	42676	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42684	4.057,17	4.057,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42692	328,73	328,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42706	1.400,42	1.400,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42714	1.216,80	1.216,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42722	423,85	423,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	42730	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	42749	1.893,73	1.893,73
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	42757	14,45	14,45
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	42765	7.109,78	7.109,78
			Total dia : 18/04/2023		**33.823,86**	**33.823,86**
19/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42773	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42781	514,85	514,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42790	833,00	833,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42803	1.219,48	1.219,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42811	179,94	179,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42820	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42838	3.580,00	3.580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42846	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42854	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	42862	1.343,40	1.343,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	42870	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	42889	3.570,00	3.570,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	42897	265,00	265,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	42900	2.299,00	2.299,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	42919	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	42927	19,00	19,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	42935	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42943	1.707,38	1.707,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	42951	377,39	377,39

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**42960**	270,00	270,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**42978**	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**42986**	15.946,49	15.946,49
			Total dia : 19/04/2023		**38.047,34**	**38.047,34**
20/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**42994**	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43001**	359,80	359,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43010**	1.752,00	1.752,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43028**	1.385,07	1.385,07
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**43036**	12.145,00	12.145,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**43044**	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**43052**	733,50	733,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**43060**	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**43079**	214,90	214,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**43087**	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43095**	219,91	219,91
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43109**	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43117**	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43125**	2.167,77	2.167,77
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**43133**	35.113,37	35.113,37
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**43141**	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	**43150**	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**43168**	3,41	3,41
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**43176**	15.969,34	15.969,34
			Total dia : 20/04/2023		**78.146,92**	**78.146,92**
24/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43184**	1.128,60	1.128,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43192**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43206**	404,85	404,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43214**	539,80	539,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43222**	134,00	134,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43230**	809,70	809,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43249**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43257**	2.742,67	2.742,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43265**	3.898,02	3.898,02
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**43273**	360,00	360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43281**	391,49	391,49
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43290**	14,00	14,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43303**	31,53	31,53
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43311**	44,27	44,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43320**	132,58	132,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43338**	192,00	192,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43346**	9,69	9,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43354**	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43362**	3,88	3,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43370**	116,10	116,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**43389**	17,26	17,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**43397**	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**43400**	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**43419**	233,20	233,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43427**	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43435**	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43443**	639,24	639,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43451**	46,70	46,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43460**	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43478**	4.745,93	4.745,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43486**	6.165,27	6.165,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43494**	1.140,53	1.140,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43508**	1.104,06	1.104,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43516**	1.023,62	1.023,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43524**	412,97	412,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43532**	3.415,48	3.415,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43540**	948,46	948,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**43559**	2.329,06	2.329,06

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	43567	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	43575	17.746,13	17.746,13
			Total dia : 24/04/2023		**57.687,54**	**57.687,54**
25/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43583	9.167,40	9.167,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43591	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43605	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43613	1.245,00	1.245,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43621	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43630	710,40	710,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43648	2.984,00	2.984,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	43656	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	43664	143,60	143,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	43672	898,50	898,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	43680	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	43699	43,20	43,20
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	43702	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	43710	162,49	162,49
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	43729	366,11	366,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	43737	34,31	34,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	43745	3.276,22	3.276,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	43753	1.685,00	1.685,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	43761	700,00	700,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	43770	0,40	0,40
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	43788	69,00	69,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	43796	16,93	16,93
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	43800	9.657,76	9.657,76
			Total dia : 25/04/2023		**35.184,80**	**35.184,80**
26/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43818	47,55	47,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43826	225,00	225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43834	378,85	378,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	43842	599,00	599,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	43850	5.618,00	5.618,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	43869	3.700,00	3.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	43877	2.445,00	2.445,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	43885	210,00	210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	43893	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	43907	95,50	95,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	43915	116,60	116,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	43923	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	43931	3.102,98	3.102,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	43940	11.512,91	11.512,91
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	43958	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	43966	278,54	278,54
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	43974	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	43982	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	43990	3.060,54	3.060,54
			Total dia : 26/04/2023		**33.198,06**	**33.198,06**
27/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44008	1.501,70	1.501,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44016	555,60	555,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44024	1.376,35	1.376,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44032	1.016,00	1.016,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44040	657,00	657,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44059	578,00	578,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44067	1.016,00	1.016,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44075	151,30	151,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44083	565,80	565,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44091	797,00	797,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44105	115,60	115,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44113	526,80	526,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44121	235,60	235,60

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44130	353,40	353,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44148	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	44156	174,98	174,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	44164	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	44172	41,77	41,77
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	44180	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - AGENDAMENTO	4812	44199	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44202	724,31	724,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44210	1.123,13	1.123,13
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	44229	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	44237	4.841,92	4.841,92
			Total dia : 27/04/2023		**22.842,26**	**22.842,26**
28/04/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44245	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44253	528,00	528,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44261	132,00	132,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44270	3.093,70	3.093,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44288	73,40	73,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44296	1.115,20	1.115,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44300	3.095,00	3.095,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44318	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44326	1.772,76	1.772,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44334	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	44342	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	159	44350	393,75	393,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	44369	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	44377	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	44385	209,00	209,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	44393	2.756,00	2.756,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	44407	314,60	314,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	44415	149,76	149,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	44423	32,20	32,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	44431	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	44440	186,00	186,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44458	1.692,91	1.692,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44466	198,03	198,03
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44474	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44482	4.848,75	4.848,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44490	648,64	648,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44504	1.256,35	1.256,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44512	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	44520	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	44539	10,23	10,23
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	44547	2.163,20	2.163,20
			Total dia : 28/04/2023		**36.242,99**	**36.242,99**
30/04/2023						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2023	965	82767	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2023	973	82880	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2023	1015	83011	198,75	198,75
			Total dia : 30/04/2023		**299,95**	**299,95**
			Total mês : 04/2023		**1.003.218,36**	**1.003.218,36**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700
I.E.: 001.332.9559
Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.356.787,55	787.805,65	779.132,22	4.365.460,98
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.307.568,13	787.805,65	778.832,27	4.316.541,51
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.310.246,58	456.314,71	519.050,78	1.247.510,51
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	390.093,01	389.699,26	266.677,88
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	390.093,01	389.699,26	266.677,88
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.034.934,69	66.221,70	129.351,52	971.804,87
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.034.934,69	66.221,70	129.351,52	971.804,87
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.997.321,55	331.490,94	259.781,49	3.069.031,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.346.075,16	223.126,14	259.781,49	2.309.419,81
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	370.136,20	107.694,52	0,00	477.830,72
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	370.136,20	107.694,52	0,00	477.830,72
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	281.110,19	670,28	0,00	281.780,47
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	281.110,19	670,28	0,00	281.780,47
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	281.110,19	670,28	0,00	281.780,47
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	1.982,20	670,28	0,00	2.652,48
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.219,42	0,00	299,95	48.919,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	49.219,42	0,00	299,95	48.919,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.932,25)	0,00	299,95	(46.232,20)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.958,29)	0,00	62,83	(4.021,12)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.417,31)	0,00	38,37	(2.455,68)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.322,50)	0,00	198,75	(12.521,25)
1163	02	PASSIVO	4.124.054,48	6.177,87	0,00	4.117.876,61
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	286.284,54	6.177,87	0,00	280.106,67
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.251,03	6.177,87	0,00	235.073,16
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	241.251,03	6.177,87	0,00	235.073,16
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	241.251,03	6.177,87	0,00	235.073,16
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	396.471,53	209.234,84	960,00	604.746,37
2925	04.2	DESPESAS	396.471,53	209.234,84	960,00	604.746,37
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	335.728,26	172.678,77	0,00	508.407,03
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	335.728,26	172.678,77	0,00	508.407,03
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	816,06	379,90	0,00	1.195,96
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	899,85	299,95	0,00	1.199,80
3301	04.2.1.03.022	Telefone	695,27	236,22	0,00	931,49
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	644,75	267,93	0,00	912,68
4367	04.2.1.03.035	despesas	332.672,33	171.494,77	0,00	504.167,10
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	60.743,27	36.556,07	960,00	96.339,34
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	60.743,27	36.556,07	960,00	96.339,34
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	60.743,27	36.556,07	960,00	96.339,34

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/05/2023						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	**82643**	200.168,49	200.168,49
			Total dia : 01/05/2023		**200.168,49**	**200.168,49**
02/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44555**	608,40	608,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44563**	3.498,00	3.498,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44571**	331,80	331,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44580**	408,00	408,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44598**	1.280,00	1.280,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44601**	12.940,50	12.940,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**44610**	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**44628**	239,95	239,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**44636**	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**44644**	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**44652**	315,76	315,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**44660**	31,00	31,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**44679**	9,08	9,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**44687**	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**44695**	49,38	49,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**44709**	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**44717**	241,40	241,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44725**	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44733**	716,25	716,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44741**	1.819,79	1.819,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44750**	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44768**	1.367,82	1.367,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44776**	2.155,22	2.155,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44784**	970,80	970,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44792**	3.271,91	3.271,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44806**	4.201,29	4.201,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**44814**	2.200,82	2.200,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**44822**	650,00	650,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref FCO AMORTIZAÇÃO	4812	**44830**	27.704,36	27.704,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**44849**	28.042,24	28.042,24
			Total dia : 02/05/2023		**97.738,09**	**97.738,09**
03/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44857**	756,00	756,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44865**	583,20	583,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44873**	229,50	229,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44881**	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44890**	333,00	333,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44903**	684,00	684,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44911**	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44920**	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44938**	3.335,00	3.335,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44946**	3.890,00	3.890,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44954**	1.396,00	1.396,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**44962**	93,15	93,15
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**44970**	390,00	390,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**44989**	23,00	23,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**44997**	28,00	28,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**45004**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**45012**	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**45020**	87,22	87,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45039**	918,99	918,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45047**	48,67	48,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**45055**	25.000,00	25.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**45063**	3.500,00	3.500,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**45071**	3.841,57	3.841,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**45080**	21.444,60	21.444,60
			Total dia : 03/05/2023		**67.324,90**	**67.324,90**
04/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45098**	490,00	490,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45101	294,00	294,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45110	147,00	147,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45128	874,90	874,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45136	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45144	2.550,00	2.550,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45152	1.625,00	1.625,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45160	131,40	131,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45179	1.438,00	1.438,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45187	876,00	876,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45195	109,50	109,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45209	4.850,00	4.850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	45217	566,65	566,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	45225	350,00	350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	45233	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	45241	2.290,47	2.290,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	45250	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	45268	169,91	169,91
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	45276	27,98	27,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45284	484,51	484,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45292	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45306	1.141,13	1.141,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45314	3.082,98	3.082,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45322	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45330	316,00	316,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	45349	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	45357	27,42	27,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	45365	10,59	10,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	45373	144,10	144,10
			Total dia : 04/05/2023		**35.650,08**	**35.650,08**
05/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45381	10.721,15	10.721,15
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45390	847,85	847,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45403	249,35	249,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45411	44,05	44,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45420	507,58	507,58
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45438	212,82	212,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45446	651,62	651,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45454	1.325,64	1.325,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45462	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	45470	1.649,90	1.649,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	45489	3.087,68	3.087,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	45497	79,00	79,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	45500	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	45519	6.999,00	6.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	45527	175,81	175,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45535	4.705,82	4.705,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45543	648,64	648,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45551	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45560	125,43	125,43
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45578	245,10	245,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	45586	600,00	600,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	45594	653,24	653,24
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	45608	913,78	913,78
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	45616	31,02	31,02
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	45624	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	45632	5.405,80	5.405,80
			Total dia : 05/05/2023		**42.395,28**	**42.395,28**
08/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45640	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45659	666,00	666,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45667	395,00	395,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45675	299,90	299,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45683	255,00	255,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	45691	367,50	367,50

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45705**	533,40	533,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45713**	3.480,00	3.480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**45721**	473,47	473,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**45730**	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**45748**	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**45756**	288,63	288,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**45764**	83,05	83,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**45772**	5,88	5,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**45780**	119,93	119,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45799**	651,00	651,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45802**	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45810**	5.149,48	5.149,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45829**	1.825,39	1.825,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45837**	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45845**	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45853**	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45861**	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45870**	2.523,14	2.523,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45888**	951,62	951,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45896**	5.815,04	5.815,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**45900**	31,36	31,36
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**45918**	2.090,95	2.090,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**45926**	16.375,47	16.375,47
			Total dia : 08/05/2023		**57.850,88**	**57.850,88**
09/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45934**	40,00	40,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45942**	176,00	176,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45950**	2.308,00	2.308,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45969**	184,15	184,15
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45977**	14,25	14,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45985**	36,65	36,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**45993**	41,35	41,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**46000**	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**46019**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**46027**	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	**46035**	4.140,00	4.140,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**46043**	1.016,77	1.016,77
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**46051**	680,00	680,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**46060**	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**46078**	2.266,66	2.266,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**46086**	350,00	350,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**46094**	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**46108**	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**46116**	1.172,79	1.172,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**46124**	6.067,50	6.067,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**46132**	2.353,54	2.353,54
			Total dia : 09/05/2023		**26.627,66**	**26.627,66**
10/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**46140**	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**46159**	77,70	77,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**46167**	852,00	852,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**46175**	1.306,47	1.306,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**46183**	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**46191**	1.287,00	1.287,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**46205**	653,94	653,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**46213**	228,19	228,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**46221**	25,00	25,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**46230**	275,49	275,49
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**46248**	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**46256**	56,00	56,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**46264**	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**46272**	4.047,51	4.047,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**46280**	196,56	196,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**46299**	602,95	602,95

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	46302	1.440,96	1.440,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	46310	638,31	638,31
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	46329	379,32	379,32
			Total dia : 10/05/2023		**17.270,60**	**17.270,60**
11/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46337	318,60	318,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46345	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46353	189,94	189,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46361	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46370	190,00	190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46388	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	46396	2.496,00	2.496,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	46400	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	46418	2.225,00	2.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	46426	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	46434	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	46442	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	46450	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	46469	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	46477	72,60	72,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	46485	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	46493	2.000,00	2.000,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BB SEGUROS	4812	46507	222,89	222,89
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	46515	4.213,87	4.213,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	46523	2.118,00	2.118,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	46531	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	46540	9.673,38	9.673,38
			Total dia : 11/05/2023		**39.661,48**	**39.661,48**
12/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46558	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46566	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46574	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46582	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46590	3.484,74	3.484,74
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46604	1.991,00	1.991,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46612	1.742,94	1.742,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46620	3.463,48	3.463,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46639	339,65	339,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46647	350,60	350,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46655	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46663	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46671	669,60	669,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	46680	2.620,00	2.620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	46698	170,00	170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	46701	179,70	179,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	46710	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	46728	270,00	270,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	46736	101,84	101,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	46744	1.675,00	1.675,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	46752	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	46760	724,31	724,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	46779	648,64	648,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	46787	3.046,83	3.046,83
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	46795	1.810,80	1.810,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	46809	660,00	660,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	46817	20,00	20,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	46825	6,53	6,53
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	46833	3.566,72	3.566,72
			Total dia : 12/05/2023		**32.207,02**	**32.207,02**
15/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46841	1.710,00	1.710,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46850	1.006,95	1.006,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46868	524,70	524,70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46876	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46884	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46892	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46906	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46914	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	46922	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	46930	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	46949	920,63	920,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	46957	1.715,84	1.715,84
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	46965	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	46973	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	46981	5,81	5,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	46990	58,60	58,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	47007	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	47015	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	47023	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	47031	452,90	452,90
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	47040	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47058	918,51	918,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47066	1.825,39	1.825,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47074	1.253,40	1.253,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47082	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47090	598,96	598,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47104	1.625,22	1.625,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47112	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47120	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47139	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47147	4.142,11	4.142,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47155	1.896,26	1.896,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47163	3.965,40	3.965,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47171	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47180	2.312,45	2.312,45
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	47198	18,28	18,28
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	47201	7,06	7,06
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	47210	4,95	4,95
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	47228	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	47236	92,71	92,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	47244	13.414,42	13.414,42
			Total dia : 15/05/2023		**46.443,08**	**46.443,08**
16/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47252	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47260	412,00	412,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47279	1.820,00	1.820,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47287	77,10	77,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47295	560,85	560,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47309	110,55	110,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47317	223,65	223,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47325	297,00	297,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47333	3.037,00	3.037,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47341	1.393,50	1.393,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	47350	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	47368	4.876,62	4.876,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	47376	360,00	360,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47384	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47392	2.232,75	2.232,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	47406	806,14	806,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	47414	28.983,25	28.983,25
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	47422	13,64	13,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	47430	16.056,68	16.056,68
			Total dia : 16/05/2023		**67.356,52**	**67.356,52**
17/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47449	2.125,00	2.125,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47457	1.320,00	1.320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	47465	3.210,79	3.210,79

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47473**	875,67	875,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47481**	356,00	356,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**47490**	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**47503**	552,00	552,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**47511**	8.071,00	8.071,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**47520**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**47538**	465,51	465,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**47546**	1.485,00	1.485,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**47554**	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**47562**	1.833,76	1.833,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**47570**	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**47589**	63,60	63,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**47597**	255,80	255,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**47600**	1.933,14	1.933,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**47619**	2.991,23	2.991,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**47627**	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**47635**	6,82	6,82
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**47643**	15.876,75	15.876,75
			Total dia : 17/05/2023		**50.404,68**	**50.404,68**
18/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47651**	956,00	956,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47660**	657,00	657,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47678**	180,00	180,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**47686**	37.424,00	37.424,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**47694**	228,00	228,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**47708**	175,85	175,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**47716**	1.778,00	1.778,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**47724**	61,84	61,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**47732**	659,24	659,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**47740**	662,85	662,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**47759**	423,85	423,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**47767**	1.216,80	1.216,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**47775**	1.400,42	1.400,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**47783**	328,74	328,74
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**47791**	198,97	198,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**47805**	140,00	140,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**47813**	299,09	299,09
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**47821**	136,83	136,83
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**47830**	140,00	140,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**47848**	1.064,03	1.064,03
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**47856**	114,17	114,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**47864**	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**47872**	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**47880**	31.542,02	31.542,02
			Total dia : 18/05/2023		**82.797,70**	**82.797,70**
19/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47899**	4.732,70	4.732,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47902**	7.623,25	7.623,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47910**	293,94	293,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47929**	1.278,60	1.278,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47937**	146,70	146,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47945**	3.249,20	3.249,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47953**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47961**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47970**	147,75	147,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**47988**	171,90	171,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**47996**	705,00	705,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**48003**	311,45	311,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**48011**	1.013,00	1.013,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**48020**	365,00	365,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**48038**	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**48046**	701,26	701,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**48054**	305,15	305,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**48062**	3.108,28	3.108,28

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48070	471,10	471,10
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	48089	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	48097	16.161,29	16.161,29
			Total dia : 19/05/2023		**41.576,98**	**41.576,98**
22/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48100	5.094,00	5.094,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48119	795,00	795,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48127	650,20	650,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	48135	101,97	101,97
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	48143	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	48151	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	48160	497,93	497,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48178	77,68	77,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48186	192,69	192,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48194	5,14	5,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	48208	989,00	989,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	48216	282,24	282,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	48224	140,00	140,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	48232	27.049,15	27.049,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48240	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48259	1.662,38	1.662,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48267	2.167,77	2.167,77
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48275	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48283	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48291	2.329,04	2.329,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	48305	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	48313	34.950,67	34.950,67
			Total dia : 22/05/2023		**87.470,54**	**87.470,54**
23/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48321	128,15	128,15
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48330	945,00	945,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	48348	2.694,00	2.694,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48356	21,88	21,88
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48364	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48372	46,73	46,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48380	639,24	639,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48399	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48402	1.140,52	1.140,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48410	1.104,06	1.104,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48429	3.415,48	3.415,48
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	48437	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	48445	391,89	391,89
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	48453	82,08	82,08
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	48461	53,53	53,53
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	48470	83,58	83,58
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	48488	9.502,44	9.502,44
			Total dia : 23/05/2023		**26.539,18**	**26.539,18**
24/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48496	312,00	312,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48500	18,00	18,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48518	630,00	630,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	48526	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	48534	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	48542	34,60	34,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	48550	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48569	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48577	42,00	42,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48585	69,00	69,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	48593	8.930,00	8.930,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	48607	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48615	996,23	996,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48623	2.429,80	2.429,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48631	59,90	59,90

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48640	412,97	412,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48658	948,46	948,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48666	1.023,62	1.023,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	48674	1.990,00	1.990,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	48682	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	48690	14.320,19	14.320,19
			Total dia : 24/05/2023		**33.995,96**	**33.995,96**
25/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48704	3.459,86	3.459,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	48712	2.398,50	2.398,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	48720	227,72	227,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48739	73,36	73,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48747	126,29	126,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	48755	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	48763	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	48771	120,37	120,37
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48780	9.681,60	9.681,60
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48798	34,31	34,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48801	3.015,14	3.015,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48810	3.203,61	3.203,61
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	48828	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	48836	12.597,60	12.597,60
			Total dia : 25/05/2023		**37.367,36**	**37.367,36**
26/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48844	4.624,80	4.624,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48852	9.167,40	9.167,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48860	2.500,20	2.500,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	48879	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	48887	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	48895	519,00	519,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	48909	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	48917	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	48925	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48933	616,25	616,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48941	278,54	278,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	48950	3.226,00	3.226,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	48968	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	48976	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	48984	7.703,20	7.703,20
			Total dia : 26/05/2023		**36.210,60**	**36.210,60**
29/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	48992	805,00	805,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49000	30,00	30,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49018	203,00	203,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49026	104,00	104,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49034	717,00	717,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	49042	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	49050	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49069	49,69	49,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49077	66,80	66,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49085	26,55	26,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49093	192,71	192,71
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49107	25,29	25,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49115	14,17	14,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49123	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49131	6,49	6,49
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49140	67,19	67,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49158	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	49166	803,12	803,12
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	49174	2.745,00	2.745,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49182	1.123,17	1.123,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49190	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49204	4.848,75	4.848,75

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49212	2.646,25	2.646,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49220	992,35	992,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49239	970,80	970,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49247	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49255	1.253,40	1.253,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49263	716,26	716,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49271	2.427,00	2.427,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49280	65.170,00	65.170,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	49298	0,40	0,40
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	49301	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	49310	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	49328	9.926,25	9.926,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	49336	42.563,22	42.563,22
			Total dia : 29/05/2023		**169.327,12**	**169.327,12**
30/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49344	1.310,00	1.310,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49352	2.742,67	2.742,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49360	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49379	1.063,95	1.063,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49387	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49395	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	49409	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	49417	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	49425	210,00	210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	49433	1.761,90	1.761,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	49441	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	49450	16.599,19	16.599,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49468	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49476	7,00	7,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	49484	24,30	24,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	49492	81,18	81,18
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	49506	144,51	144,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49514	971,95	971,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49522	1.367,82	1.367,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49530	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49549	2.155,22	2.155,22
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	49557	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	49565	51.234,51	51.234,51
			Total dia : 30/05/2023		**119.917,80**	**119.917,80**
31/05/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49573	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49581	5.368,27	5.368,27
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	49590	1.620,00	1.620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	49603	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	49611	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	49620	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	49638	2.266,66	2.266,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	49646	0,92	0,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	49654	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	49662	356,32	356,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49670	927,31	927,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49689	191,67	191,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49697	1.638,79	1.638,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49700	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49719	1.819,79	1.819,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	49727	1.933,14	1.933,14
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	49735	9.249,63	9.249,63
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2023	965	82775	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2023	973	82899	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2023	1015	83020	198,75	198,75
			Total dia : 31/05/2023		**38.218,21**	**38.218,21**
			Total mês : 05/2023		**1.454.520,21**	**1.454.520,21**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700
I.E.: 001.332.9559
Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.365.460,98	1.170.409,13	1.254.351,72	4.281.518,39
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.316.541,51	1.170.409,13	1.254.051,77	4.232.898,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.247.510,51	780.119,27	846.416,54	1.181.213,24
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.677,88	626.829,01	627.222,76	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.677,88	626.829,01	627.222,76	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	971.804,87	153.290,26	219.193,78	905.901,35
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	971.804,87	153.290,26	219.193,78	905.901,35
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.069.031,00	390.289,86	407.635,23	3.051.685,63
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.309.419,81	200.168,49	407.635,23	2.101.953,07
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	477.830,72	189.228,20	0,00	667.058,92
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	477.830,72	189.228,20	0,00	667.058,92
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	281.780,47	893,17	0,00	282.673,64
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	281.780,47	893,17	0,00	282.673,64
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	281.780,47	893,17	0,00	282.673,64
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	2.652,48	893,17	0,00	3.545,65
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.919,47	0,00	299,95	48.619,52
817	01.2.3	IMOBILIZADO	48.919,47	0,00	299,95	48.619,52
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(46.232,20)	0,00	299,95	(46.532,15)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.021,12)	0,00	62,83	(4.083,95)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.455,68)	0,00	38,37	(2.494,05)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.521,25)	0,00	198,75	(12.720,00)
1163	02	PASSIVO	4.117.876,61	33.636,88	0,00	4.084.239,73
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	280.106,67	33.636,88	0,00	246.469,79
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.073,16	33.636,88	0,00	201.436,28
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	235.073,16	33.636,88	0,00	201.436,28
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	235.073,16	33.636,88	0,00	201.436,28
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	604.746,37	250.474,20	0,00	855.220,57
2925	04.2	DESPESAS	604.746,37	250.474,20	0,00	855.220,57
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	508.407,03	219.733,92	0,00	728.140,95
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	508.407,03	219.733,92	0,00	728.140,95
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.195,96	556,05	0,00	1.752,01
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.199,80	299,95	0,00	1.499,75
3301	04.2.1.03.022	Telefone	931,49	257,48	0,00	1.188,97
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	912,68	244,92	0,00	1.157,60
4367	04.2.1.03.035	despesas	504.167,10	218.375,52	0,00	722.542,62
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	96.339,34	30.740,28	0,00	127.079,62
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	96.339,34	30.740,28	0,00	127.079,62
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	96.339,34	30.740,28	0,00	127.079,62

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49743**	68,00	68,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49751**	535,60	535,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49760**	439,00	439,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49778**	346,80	346,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49786**	750,05	750,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**49794**	2.288,20	2.288,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**49808**	228,06	228,06
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**49816**	93,00	93,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**49824**	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**49832**	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**49840**	270,42	270,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**49859**	2.200,82	2.200,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**49867**	4.201,29	4.201,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**49875**	3.640,94	3.640,94
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	**82651**	221.923,79	221.923,79
			Total dia : 01/06/2023		**238.060,97**	**238.060,97**
02/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49883**	912,35	912,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49891**	14.752,85	14.752,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49905**	219,90	219,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49913**	329,85	329,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49921**	318,50	318,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49930**	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49948**	313,60	313,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49956**	89,80	89,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49964**	164,20	164,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49972**	142,95	142,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49980**	1.470,00	1.470,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**49999**	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50008**	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**50016**	136,00	136,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**50024**	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50032**	99,00	99,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**50040**	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50059**	1.400,38	1.400,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50067**	633,35	633,35
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**50075**	17.458,27	17.458,27
			Total dia : 02/06/2023		**49.180,00**	**49.180,00**
05/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50083**	492,26	492,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50091**	255,00	255,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50105**	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50113**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50121**	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**50130**	2.471,30	2.471,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**50148**	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**50156**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**50164**	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50172**	486,86	486,86
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50180**	224,00	224,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50199**	48,11	48,11
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50202**	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**50210**	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50229**	48,67	48,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50237**	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50245**	4.705,82	4.705,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50253**	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50261**	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50270**	2.523,14	2.523,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50288**	3.082,95	3.082,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50296**	796,16	796,16
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**50300**	3.835,66	3.835,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**50318**	26.252,57	26.252,57

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 05/06/2023		**72.312,26**	**72.312,26**
06/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50326**	2.233,24	2.233,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50334**	48,60	48,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**50342**	569,00	569,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**50350**	1.138,00	1.138,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**50369**	102,84	102,84
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50377**	175,00	175,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50385**	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50393**	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**50407**	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**50415**	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**50423**	54,26	54,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50431**	951,61	951,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50440**	2.061,50	2.061,50
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**50458**	758,97	758,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**50466**	1.025,44	1.025,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**50474**	2.846,25	2.846,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**50482**	9.260,35	9.260,35
			Total dia : 06/06/2023		**26.704,06**	**26.704,06**
07/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50490**	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50504**	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50512**	363,50	363,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**50520**	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**50539**	224,83	224,83
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**50547**	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**50555**	1.238,91	1.238,91
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50563**	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**50571**	222,81	222,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50580**	810,00	810,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50598**	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50601**	56,05	56,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50610**	5.815,04	5.815,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50628**	996,00	996,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**50636**	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**50644**	2.370,00	2.370,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**50652**	2.190,17	2.190,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**50660**	1.987,05	1.987,05
			Total dia : 07/06/2023		**31.334,30**	**31.334,30**
09/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50679**	79,20	79,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50687**	297,00	297,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50695**	1.393,55	1.393,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50709**	1.530,34	1.530,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50717**	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50725**	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**50733**	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**50741**	3.181,66	3.181,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50750**	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50768**	96,00	96,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50776**	107,67	107,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50784**	173,39	173,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50792**	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50806**	14,82	14,82
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**50814**	218,90	218,90
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50822**	3.336,09	3.336,09
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50830**	1.172,79	1.172,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50849**	2.719,08	2.719,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**50857**	4.047,51	4.047,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**50865**	92,84	92,84
			Total dia : 09/06/2023		**23.972,50**	**23.972,50**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
12/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50873**	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50881**	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50890**	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50903**	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50911**	510,00	510,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50920**	2.720,14	2.720,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50938**	4.400,00	4.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**50946**	616,30	616,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**50954**	911,45	911,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**50962**	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**50970**	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**50989**	6.000,00	6.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**50997**	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51004**	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51012**	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51020**	115,60	115,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51039**	13,60	13,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51047**	34,17	34,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51055**	166,72	166,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51063**	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51071**	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51080**	4,80	4,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51098**	37,84	37,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51101**	95,70	95,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51110**	724,31	724,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51128**	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51136**	1.675,00	1.675,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51144**	1.810,80	1.810,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51152**	3.046,83	3.046,83
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51160**	1.896,26	1.896,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51179**	4.213,84	4.213,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51187**	1.625,22	1.625,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51195**	542,11	542,11
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	**51209**	222,59	222,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**51217**	1.171,26	1.171,26
			Total dia : 12/06/2023		**39.835,26**	**39.835,26**
13/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51225**	1.102,85	1.102,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51233**	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51241**	231,20	231,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51250**	57,80	57,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51268**	592,50	592,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51276**	197,50	197,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51284**	478,00	478,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51292**	1.166,63	1.166,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51306**	3.388,11	3.388,11
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51314**	5.705,00	5.705,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51322**	1.596,50	1.596,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**51330**	46,36	46,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**51349**	528,57	528,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**51357**	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51365**	165,00	165,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**51373**	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**51381**	280,00	280,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**51390**	3.534,00	3.534,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51403**	3.151,77	3.151,77
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**51411**	1.751,00	1.751,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**51420**	7.560,20	7.560,20
			Total dia : 13/06/2023		**32.943,94**	**32.943,94**
14/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51438**	2.580,00	2.580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51446**	1.205,98	1.205,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51454**	2.786,91	2.786,91

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51462**	142,56	142,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51470**	9.462,71	9.462,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51489**	580,50	580,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51497**	178,20	178,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51500**	239,60	239,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51519**	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51527**	2.192,00	2.192,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51535**	4.118,00	4.118,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51543**	4.470,00	4.470,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**51551**	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**51560**	674,00	674,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**51578**	218,26	218,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**51586**	180,00	180,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**51594**	5.748,88	5.748,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51608**	21,62	21,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**51616**	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51624**	95,74	95,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51632**	4.142,10	4.142,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51640**	3.965,41	3.965,41
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51659**	1.297,34	1.297,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51667**	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51675**	1.367,82	1.367,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51683**	1.262,22	1.262,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51691**	278,54	278,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51705**	96,62	96,62
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**51713**	9,14	9,14
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**51721**	3,63	3,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**51730**	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**51748**	24.111,27	24.111,27
			Total dia : 14/06/2023		**78.142,90**	**78.142,90**
15/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51756**	756,00	756,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51764**	498,00	498,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51772**	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51780**	9.333,80	9.333,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51799**	3.517,69	3.517,69
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51802**	291,89	291,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51810**	2.622,98	2.622,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51829**	10.270,26	10.270,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51837**	3.226,64	3.226,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51845**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51853**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51861**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51870**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51888**	219,00	219,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51896**	453,39	453,39
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51900**	312,30	312,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51918**	636,54	636,54
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**51926**	1.902,30	1.902,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS	4863	**51934**	8.710,00	8.710,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**51942**	832,20	832,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**51950**	419,30	419,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51969**	122,00	122,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51977**	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**51985**	42,50	42,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**51993**	519,67	519,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52000**	2.232,75	2.232,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52019**	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52027**	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52035**	65,00	65,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**52043**	9,14	9,14
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**52051**	3,63	3,63
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	**52060**	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	**52078**	142,87	142,87
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**52086**	42.025,60	42.025,60

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 15/06/2023		**92.033,38**	**92.033,38**
16/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52094**	3.077,90	3.077,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52108**	2.134,99	2.134,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**52116**	6.769,83	6.769,83
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**52124**	5.990,00	5.990,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**52132**	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**52140**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**52159**	6.776,68	6.776,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	**52167**	149,95	149,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**52175**	105,50	105,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**52183**	8,60	8,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**52191**	344,92	344,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52205**	3.316,39	3.316,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52213**	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52221**	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	**52230**	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	**52248**	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	**52256**	302,58	302,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52264**	826,33	826,33
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	**52272**	54,67	54,67
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	**52280**	94,80	94,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	**52299**	18.106,75	18.106,75
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**52302**	21,06	21,06
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**52310**	2.060,45	2.060,45
			Total dia : 16/06/2023		**58.945,32**	**58.945,32**
19/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52329**	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52337**	2.843,68	2.843,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52345**	223,00	223,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52353**	2.022,00	2.022,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52361**	1.204,34	1.204,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52370**	179,94	179,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**52388**	119,80	119,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**52396**	336,10	336,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**52400**	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**52418**	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**52426**	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**52434**	101,35	101,35
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**52442**	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**52450**	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52469**	1.909,25	1.909,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52477**	2.329,04	2.329,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52485**	1.662,38	1.662,38
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**52493**	63,04	63,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**52507**	740,00	740,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52515**	80,31	80,31
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**52523**	7,32	7,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**52531**	335,13	335,13
			Total dia : 19/06/2023		**18.187,38**	**18.187,38**
20/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52540**	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52558**	3.021,00	3.021,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52566**	88,00	88,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52574**	1.980,00	1.980,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**52582**	5.256,00	5.256,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**52590**	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**52604**	153,04	153,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**52612**	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**52620**	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**52639**	2.060,48	2.060,48
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**52647**	216,26	216,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**52655**	1.224,77	1.224,77

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	52663	23.445,27	23.445,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	52671	2.743,94	2.743,94
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	52680	746,50	746,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	52698	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	52701	10.270,66	10.270,66
			Total dia : 20/06/2023		**56.785,48**	**56.785,48**
21/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52710	9.012,00	9.012,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52728	965,70	965,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52736	474,50	474,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52744	1.305,00	1.305,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52752	630,00	630,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52760	726,00	726,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52779	445,34	445,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52787	29,00	29,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52795	982,00	982,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	52809	566,65	566,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	52817	1.713,80	1.713,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	52825	41,68	41,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	52833	77,63	77,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	52841	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	52850	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	52868	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	52876	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	52884	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	52892	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	52906	7,39	7,39
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	52914	4.682,61	4.682,61
			Total dia : 21/06/2023		**33.699,98**	**33.699,98**
22/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52922	351,29	351,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52930	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52949	457,00	457,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52957	5.225,90	5.225,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52965	1.975,00	1.975,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	52973	193,20	193,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	52981	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	52990	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	53007	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	53015	155,96	155,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	53023	1.511,40	1.511,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	53031	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	53040	128,14	128,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	53058	57,99	57,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	53066	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53074	87,15	87,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53082	519,66	519,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53090	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53104	639,24	639,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53112	3.415,48	3.415,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53120	1.813,46	1.813,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	53139	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	53147	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	53155	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	53163	1.719,39	1.719,39
			Total dia : 22/06/2023		**32.112,88**	**32.112,88**
23/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	53171	175,60	175,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	53180	209,20	209,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	53198	299,50	299,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	53201	458,73	458,73
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	53210	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	53228	309,56	309,56

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53236**	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53244**	251,23	251,23
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53252**	56,90	56,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**53260**	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**53279**	68,26	68,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53287**	2.228,61	2.228,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53295**	333,02	333,02
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	**53309**	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53317**	4.467,39	4.467,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53325**	34,41	34,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**53333**	0,40	0,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**53341**	2.295,62	2.295,62
			Total dia : 23/06/2023		**15.396,42**	**15.396,42**
26/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**53350**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**53368**	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**53376**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**53384**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**53392**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**53406**	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**53414**	510,00	510,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**53422**	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**53430**	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53449**	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53457**	10,15	10,15
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53465**	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53473**	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53481**	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53490**	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53503**	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53511**	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53520**	340,20	340,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53538**	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53546**	46,67	46,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53554**	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53562**	10,15	10,15
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53570**	22,00	22,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53589**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**53597**	137,20	137,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53600**	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53619**	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53627**	616,25	616,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53635**	1.123,17	1.123,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53643**	992,35	992,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53651**	2.522,50	2.522,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**53660**	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	**53678**	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**53686**	2.036,81	2.036,81
			Total dia : 26/06/2023		**29.305,20**	**29.305,20**
27/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**53694**	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**53708**	3.265,00	3.265,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**53716**	116,00	116,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**53724**	299,50	299,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**53732**	2.498,00	2.498,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**53740**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**53759**	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**53767**	479,00	479,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53775**	367,92	367,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**53783**	7,00	7,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53791**	2.646,25	2.646,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53805**	113,25	113,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53813**	4.848,75	4.848,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**53821**	2.993,84	2.993,84

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53830	1.224,76	1.224,76
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	53848	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	53856	2.984,50	2.984,50
			Total dia : 27/06/2023		**24.410,56**	**24.410,56**
28/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	53864	4.970,00	4.970,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	53872	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	53880	35,90	35,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	53899	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53902	1.599,69	1.599,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53910	1.163,62	1.163,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53929	571,63	571,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53937	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53945	716,26	716,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53953	2.427,00	2.427,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	53961	8.887,55	8.887,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	53970	10.839,97	10.839,97
			Total dia : 28/06/2023		**31.972,32**	**31.972,32**
29/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	53988	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	53996	690,00	690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	54003	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	54011	985,50	985,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	54020	1.968,60	1.968,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	54038	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	54046	229,42	229,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	54054	2.110,00	2.110,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54062	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54070	1.729,78	1.729,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54089	731,77	731,77
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54097	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54100	519,66	519,66
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	54119	2.439,00	2.439,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	54127	140,00	140,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54135	493,19	493,19
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54143	143,90	143,90
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	54151	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	54160	8.519,01	8.519,01
			Total dia : 29/06/2023		**25.028,56**	**25.028,56**
30/06/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54178	1.716,00	1.716,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	54186	4.250,00	4.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	54194	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	54208	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	54216	1.785,12	1.785,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	54224	271,69	271,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	54232	83,00	83,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	54240	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	54259	73,50	73,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54267	79,05	79,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54275	2.232,73	2.232,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54283	814,96	814,96
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	54291	4.905,07	4.905,07
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2023	965	82783	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2023	973	82902	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2023	1015	83038	198,75	198,75
			Total dia : 30/06/2023		**19.676,57**	**19.676,57**
			Total mês : 06/2023		**1.030.040,24**	**1.030.040,24**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700
I.E.: 001.332.9559
Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.281.518,39	809.073,10	799.256,50	4.291.334,99
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.232.898,87	809.073,10	798.956,55	4.243.015,42
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.181.213,24	506.711,72	485.314,35	1.202.610,61
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	403.908,25	403.908,25	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	403.908,25	403.908,25	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	905.901,35	102.803,47	81.406,10	927.298,72
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	905.901,35	102.803,47	81.406,10	927.298,72
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.051.685,63	302.361,38	313.642,20	3.040.404,81
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.101.953,07	221.923,79	313.642,20	2.010.234,66
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	667.058,92	79.494,56	0,00	746.553,48
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	667.058,92	79.494,56	0,00	746.553,48
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	282.673,64	943,03	0,00	283.616,67
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	282.673,64	943,03	0,00	283.616,67
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	282.673,64	943,03	0,00	283.616,67
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	3.545,65	943,03	0,00	4.488,68
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.619,52	0,00	299,95	48.319,57
817	01.2.3	IMOBILIZADO	48.619,52	0,00	299,95	48.319,57
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(46.532,15)	0,00	299,95	(46.832,10)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.083,95)	0,00	62,83	(4.146,78)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.494,05)	0,00	38,37	(2.532,42)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.720,00)	0,00	198,75	(12.918,75)
1163	02	PASSIVO	4.084.239,73	6.025,83	0,00	4.078.213,90
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.469,79	6.025,83	0,00	240.443,96
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.436,28	6.025,83	0,00	195.410,45
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	201.436,28	6.025,83	0,00	195.410,45
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	201.436,28	6.025,83	0,00	195.410,45
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	855.220,57	214.941,31	8.859,95	1.061.301,93
2925	04.2	DESPESAS	855.220,57	214.941,31	8.859,95	1.061.301,93
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	728.140,95	189.508,59	149,95	917.499,59
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	728.140,95	189.508,59	149,95	917.499,59
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.752,01	466,74	0,00	2.218,75
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.499,75	299,95	0,00	1.799,70
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.188,97	267,46	0,00	1.456,43
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	1.157,60	187,73	0,00	1.345,33
4367	04.2.1.03.035	despesas	722.542,62	188.286,71	149,95	910.679,38
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	127.079,62	25.432,72	8.710,00	143.802,34
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	127.079,62	25.432,72	8.710,00	143.802,34
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	127.079,62	25.432,72	8.710,00	143.802,34

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700
I.E.: 001.332.9559
Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/07/2023						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	**82686**	224.919,33	224.919,33
			Total dia : 01/07/2023		**224.919,33**	**224.919,33**
03/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**54305**	1.075,50	1.075,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**54313**	500,00	500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54321**	309,60	309,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54330**	56,00	56,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54348**	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54356**	70,24	70,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54364**	299,78	299,78
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54372**	39,98	39,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54380**	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54399**	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54402**	796,16	796,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54410**	4.201,31	4.201,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54429**	877,67	877,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54437**	2.819,39	2.819,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54445**	2.038,52	2.038,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54453**	1.340,76	1.340,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54461**	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**54470**	1.500,00	1.500,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**54488**	3.763,95	3.763,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**54496**	24.957,95	24.957,95
			Total dia : 03/07/2023		**53.066,90**	**53.066,90**
04/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**54500**	958,50	958,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	**54518**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**54526**	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54534**	636,72	636,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**54542**	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**54550**	2.600,00	2.600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**54569**	433,12	433,12
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54577**	1.224,76	1.224,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54585**	609,94	609,94
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54593**	4.705,82	4.705,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**54607**	13.723,06	13.723,06
			Total dia : 04/07/2023		**30.418,72**	**30.418,72**
05/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**54615**	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**54623**	902,62	902,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**54631**	3.933,50	3.933,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**54640**	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**54658**	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**54666**	400,00	400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**54674**	1.308,00	1.308,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54682**	176,38	176,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**54690**	30,64	30,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**54704**	4.999,00	4.999,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**54712**	758,97	758,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**54720**	1.025,44	1.025,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54739**	660,00	660,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54747**	2.523,14	2.523,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54755**	1.002,46	1.002,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54763**	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54771**	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**54780**	934,46	934,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**54798**	6.956,71	6.956,71
			Total dia : 05/07/2023		**38.511,66**	**38.511,66**
06/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**54801**	814,40	814,40

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54810	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54828	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54836	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54844	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54852	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54860	874,90	874,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54879	2.570,00	2.570,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54887	316,00	316,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54895	2.340,00	2.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	54909	26.585,00	26.585,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	54917	5.990,00	5.990,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	54925	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	54933	6.955,00	6.955,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	54941	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	54950	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	54968	64,73	64,73
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	54976	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54984	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	54992	4.529,97	4.529,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	55000	1.208,00	1.208,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55018	65.170,00	65.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	55026	13.153,55	13.153,55
			Total dia : 06/07/2023		**150.138,40**	**150.138,40**
07/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55034	152,00	152,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55042	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55050	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55069	499,50	499,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55077	832,50	832,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55085	74,00	74,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55093	55,50	55,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55107	1.782,00	1.782,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55115	1.062,50	1.062,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	55123	1.090,64	1.090,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	55131	2.266,66	2.266,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	55140	400,00	400,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55158	5.815,04	5.815,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55166	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55174	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	55182	3.000,00	3.000,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	55190	2.136,17	2.136,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	55204	3.386,04	3.386,04
			Total dia : 07/07/2023		**23.068,68**	**23.068,68**
10/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55212	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55220	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55239	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55247	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	55255	2.320,00	2.320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	55263	3.715,60	3.715,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	55271	3.284,00	3.284,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	55280	590,00	590,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	55298	36.620,00	36.620,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55301	120,00	120,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55310	55,00	55,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55328	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55336	128,70	128,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55344	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55352	5,03	5,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55360	137,43	137,43
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55379	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55387	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55395	2.136,78	2.136,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55409	3.336,09	3.336,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	55417	44.233,57	44.233,57
			Total dia : 10/07/2023		**100.519,20**	**100.519,20**
11/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55425	1.020,00	1.020,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55433	3.618,34	3.618,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55441	1.716,00	1.716,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55450	1.540,00	1.540,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55468	995,00	995,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55476	3.400,00	3.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55484	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	55492	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	55506	174,00	174,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	55514	116,00	116,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	55522	109,50	109,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	55530	657,00	657,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	55549	9.900,00	9.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	55557	720,00	720,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	55565	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	55573	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	55581	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55590	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55603	1.675,00	1.675,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55611	609,93	609,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55620	1.810,81	1.810,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	55638	2.330,00	2.330,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	55646	10,00	10,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	55654	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	55662	16.345,87	16.345,87
			Total dia : 11/07/2023		**56.174,08**	**56.174,08**
12/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55670	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55689	620,00	620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55697	1.891,12	1.891,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	55700	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	55719	217,84	217,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	55727	2.290,47	2.290,47
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55735	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55743	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55751	1.816,37	1.816,37
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55760	852,31	852,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55778	1.896,26	1.896,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55786	1.625,22	1.625,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55794	542,11	542,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	55808	1.183,06	1.183,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	55816	520,00	520,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	55824	5,14	5,14
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	55832	6.555,56	6.555,56
			Total dia : 12/07/2023		**30.388,82**	**30.388,82**
13/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55840	119,04	119,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55859	2.270,00	2.270,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	55867	1.540,00	1.540,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	55875	180,00	180,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	55883	1.141,00	1.141,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	55891	14,00	14,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	55905	5.236,04	5.236,04
			Total dia : 13/07/2023		**10.500,08**	**10.500,08**
14/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55913	524,94	524,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55921	939,68	939,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55930	1.910,00	1.910,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55948	3.070,00	3.070,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55956	3.942,00	3.942,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55964	1.940,40	1.940,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55972	198,00	198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	55980	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	55999	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	56006	2.420,00	2.420,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56014	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56022	44,00	44,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56030	81,00	81,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56049	125,00	125,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56057	290,40	290,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56065	3.594,61	3.594,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56073	731,79	731,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	56081	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	56090	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	56103	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	56111	5.179,72	5.179,72
			Total dia : 14/07/2023		**34.221,04**	**34.221,04**
17/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56120	2.214,00	2.214,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56138	510,00	510,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56146	1.037,00	1.037,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56154	1.972,00	1.972,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	56162	462,21	462,21
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	56170	141,63	141,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	56189	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	56197	5.162,38	5.162,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56200	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56219	14,75	14,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56227	18,19	18,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56235	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56243	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56251	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56260	274,54	274,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	56278	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	56286	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	56294	256,50	256,50
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	56308	7.335,76	7.335,76
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	56316	37.021,15	37.021,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56324	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56332	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56340	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56359	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56367	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56375	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56383	547,09	547,09
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56391	2.038,52	2.038,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56405	2.872,87	2.872,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56413	2.329,11	2.329,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56421	546,23	546,23
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	56430	54,63	54,63
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	56448	92,99	92,99
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	56456	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	56464	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	56472	182,59	182,59
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	56480	5.360,00	5.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	56499	11.822,38	11.822,38
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	56502	27,42	27,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	56510	17,55	17,55
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	56529	10,89	10,89
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	56537	10,00	10,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	56545	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	56553	142,87	142,87
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	56561	63.432,64	63.432,64
			Total dia : 17/07/2023		**158.050,34**	**158.050,34**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
18/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56570	43,00	43,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56588	1.823,00	1.823,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56596	259,20	259,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56600	3.594,00	3.594,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56618	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	56626	2.256,00	2.256,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	56634	5.030,00	5.030,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	56642	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	56650	547,42	547,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	56669	97,36	97,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	56677	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56685	609,93	609,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56693	2.758,73	2.758,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56707	1.909,25	1.909,25
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	56715	8.917,35	8.917,35
			Total dia : 18/07/2023		**28.665,24**	**28.665,24**
19/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56723	711,39	711,39
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56731	1.380,00	1.380,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	56740	464,00	464,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	56758	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	56766	9.346,00	9.346,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56774	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	56782	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	56790	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	56804	170,72	170,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56812	1.662,38	1.662,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56820	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	56839	1.072,19	1.072,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	56847	6.000,00	6.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	56855	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	56863	1.212,97	1.212,97
			Total dia : 19/07/2023		**31.028,72**	**31.028,72**
20/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56871	1.998,80	1.998,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56880	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56898	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56901	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56910	176,98	176,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56928	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56936	340,80	340,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56944	346,95	346,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56952	222,72	222,72
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56960	305,10	305,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	56979	3.211,64	3.211,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	56987	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	56995	555,00	555,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	57002	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	57010	92,28	92,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57029	1.834,42	1.834,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57037	1.813,46	1.813,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	57045	2.629,00	2.629,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	57053	25.295,18	25.295,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	57061	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	57070	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	57088	21.312,97	21.312,97
			Total dia : 20/07/2023		**63.367,70**	**63.367,70**
21/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57096	5.032,50	5.032,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57100	295,00	295,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	57118	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	57126	566,65	566,65

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**57134**	143,08	143,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**57142**	2.299,00	2.299,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57150**	96,00	96,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**57169**	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**57177**	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**57185**	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**57193**	427,29	427,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57207**	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57215**	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57223**	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**57231**	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**57240**	2.442,04	2.442,04
			Total dia : 21/07/2023		**21.860,16**	**21.860,16**
24/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57258**	1.695,00	1.695,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57266**	278,80	278,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57274**	880,00	880,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57282**	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57290**	624,00	624,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57304**	1.782,00	1.782,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57312**	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57320**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57339**	2.222,40	2.222,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57347**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	**57355**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**57363**	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57371**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57380**	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57398**	239,72	239,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57401**	14,66	14,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57410**	32,27	32,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57428**	55,12	55,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57436**	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57444**	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**57452**	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57460**	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57479**	1.224,91	1.224,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57487**	3.415,47	3.415,47
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57495**	278,54	278,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**57509**	2.680,00	2.680,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**57517**	969,50	969,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**57525**	0,40	0,40
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**57533**	1.306,89	1.306,89
			Total dia : 24/07/2023		**35.572,60**	**35.572,60**
25/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57541**	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57550**	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57568**	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57576**	3.948,70	3.948,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**57584**	324,00	324,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**57592**	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57606**	154,00	154,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57614**	169,90	169,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**57622**	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**57630**	1.700,00	1.700,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57649**	2.522,50	2.522,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57657**	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57665**	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57673**	34,97	34,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57681**	2.272,84	2.272,84
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	**57690**	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**57703**	665,92	665,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**57711**	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**57720**	3,51	3,51

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	57738	69,00	69,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	57746	19,59	19,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	57754	12.137,97	12.137,97
			Total dia : 25/07/2023		**35.019,14**	**35.019,14**
26/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57762	2.690,00	2.690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57770	3.349,38	3.349,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57789	1.346,31	1.346,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57797	204,03	204,03
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57800	1.446,30	1.446,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	57819	4.800,00	4.800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	57827	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	57835	146,88	146,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	57843	57,50	57,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57851	1.884,53	1.884,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57860	992,36	992,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57878	1.247,14	1.247,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57886	521,23	521,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57894	1.010,85	1.010,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57908	941,04	941,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57916	888,55	888,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	57924	9.496,16	9.496,16
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	57932	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	57940	3.184,03	3.184,03
			Total dia : 26/07/2023		**34.392,48**	**34.392,48**
27/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57959	2.112,00	2.112,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57967	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57975	1.045,45	1.045,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57983	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	57991	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58009	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58017	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58025	478,89	478,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	58033	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	58041	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	58050	1.284,44	1.284,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	58068	265,00	265,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58076	110,00	110,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58084	51,26	51,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58092	385,00	385,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58106	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58114	1.777,42	1.777,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58122	2.646,25	2.646,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58130	113,25	113,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58149	615,23	615,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58157	2.993,84	2.993,84
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	58165	234,78	234,78
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	58173	234,78	234,78
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	58181	131,46	131,46
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	58190	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	58203	4.801,61	4.801,61
			Total dia : 27/07/2023		**29.775,70**	**29.775,70**
28/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58211	1.852,88	1.852,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58220	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58238	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58246	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58254	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58262	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	58270	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	58289	349,96	349,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58297	35,62	35,62

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58300	15,80	15,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58319	62,70	62,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58327	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58335	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58343	2.301,14	2.301,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58351	1.599,69	1.599,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58360	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58378	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	58386	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	58394	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	58408	3.901,41	3.901,41
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	58416	2.098,59	2.098,59
			Total dia : 28/07/2023		**26.038,92**	**26.038,92**
31/07/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58424	44.500,00	44.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58432	1.224,86	1.224,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58440	2.060,00	2.060,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	58459	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	58467	599,80	599,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	58475	16.500,00	16.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	58483	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	58491	1.127,88	1.127,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	58505	465,50	465,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	58513	880,95	880,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	58521	96,00	96,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	58530	36.620,00	36.620,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58548	134,70	134,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58556	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58564	144,00	144,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58572	100,90	100,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58580	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58599	66,28	66,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58602	101,70	101,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58610	25,00	25,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58629	12,99	12,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58637	92,95	92,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58645	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58653	12,45	12,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	58661	450,27	450,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58670	731,79	731,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58688	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58696	1.729,79	1.729,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58700	877,67	877,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58718	2.038,52	2.038,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58726	814,96	814,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58734	449,85	449,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	58742	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58750	2.679,00	2.679,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	58769	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	58777	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	58785	92.826,76	92.826,76
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2023	965	82791	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2023	973	82910	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2023	1015	83046	198,75	198,75
			Total dia : 31/07/2023		**217.123,25**	**217.123,25**
			Total mês : 07/2023		**1.432.821,16**	**1.432.821,16**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700
I.E.: 001.332.9559
Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.291.334,99	1.169.507,98	1.207.901,83	4.252.941,14
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.243.015,42	1.169.507,98	1.207.601,88	4.204.921,52
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.202.610,61	786.844,74	778.060,44	1.211.394,91
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	603.800,94	603.800,94	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	603.800,94	603.800,94	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	927.298,72	183.043,80	174.259,50	936.083,02
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	927.298,72	183.043,80	174.259,50	936.083,02
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.040.404,81	382.663,24	429.541,44	2.993.526,61
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.010.234,66	224.919,33	429.541,44	1.805.612,55
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	746.553,48	156.800,88	0,00	903.354,36
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	746.553,48	156.800,88	0,00	903.354,36
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	283.616,67	943,03	0,00	284.559,70
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	283.616,67	943,03	0,00	284.559,70
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	283.616,67	943,03	0,00	284.559,70
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	4.488,68	943,03	0,00	5.431,71
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.319,57	0,00	299,95	48.019,62
817	01.2.3	IMOBILIZADO	48.319,57	0,00	299,95	48.019,62
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(46.832,10)	0,00	299,95	(47.132,05)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.146,78)	0,00	62,83	(4.209,61)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.532,42)	0,00	38,37	(2.570,79)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.918,75)	0,00	198,75	(13.117,50)
1163	02	PASSIVO	4.078.213,90	50.257,03	0,00	4.027.956,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.443,96	50.257,03	0,00	190.186,93
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.410,45	50.257,03	0,00	145.153,42
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	195.410,45	50.257,03	0,00	145.153,42
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	195.410,45	50.257,03	0,00	145.153,42
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.061.301,93	213.056,15	0,00	1.274.358,08
2925	04.2	DESPESAS	1.061.301,93	213.056,15	0,00	1.274.358,08
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	917.499,59	185.375,54	0,00	1.102.875,13
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	917.499,59	185.375,54	0,00	1.102.875,13
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.218,75	346,75	0,00	2.565,50
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.799,70	299,95	0,00	2.099,65
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.456,43	265,61	0,00	1.722,04
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	1.345,33	254,03	0,00	1.599,36
4367	04.2.1.03.035	despesas	910.679,38	184.209,20	0,00	1.094.888,58
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	143.802,34	27.680,61	0,00	171.482,95
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	143.802,34	27.680,61	0,00	171.482,95
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	143.802,34	27.680,61	0,00	171.482,95

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	116	58793	39.000,00	39.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58807	215,50	215,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58815	545,00	545,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58823	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58831	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58840	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58858	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58866	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	58874	3.950,00	3.950,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	58882	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58890	2.884,54	2.884,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	58904	290,40	290,40
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref FCO AMORTIZAÇÃO	4812	58912	19.684,23	19.684,23
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	58920	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	58939	23.786,33	23.786,33
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	82694	141.009,69	141.009,69
			Total dia : 01/08/2023		**234.620,69**	**234.620,69**
02/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58947	3.910,23	3.910,23
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58955	621,40	621,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58963	599,00	599,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58971	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	58980	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	58998	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	59005	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	59013	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59021	53,50	53,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59030	85,00	85,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	59048	100.000,00	100.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59056	796,17	796,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59064	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59072	1.340,76	1.340,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	59080	99.989,03	99.989,03
			Total dia : 02/08/2023		**220.991,70**	**220.991,70**
03/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59099	222,67	222,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	59102	149,75	149,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	59110	408,00	408,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	59129	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	59137	320,00	320,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	59145	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	59153	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59161	1.662,36	1.662,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59170	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59188	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59196	107,25	107,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59200	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59218	615,23	615,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	59226	1.875,00	1.875,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59234	32,39	32,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	59242	1.924,00	1.924,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	59250	9.516,00	9.516,00
			Total dia : 03/08/2023		**23.152,84**	**23.152,84**
04/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59269	124,50	124,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59277	449,00	449,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59285	9.285,00	9.285,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59293	7.385,00	7.385,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59307	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	59315	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	59323	299,57	299,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	59331	922,40	922,40

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	59340	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59358	232,30	232,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	59366	6.300,00	6.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59374	2.523,16	2.523,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59382	34,79	34,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59390	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59404	934,48	934,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59412	1.245,07	1.245,07
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	59420	758,97	758,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	59439	1.025,44	1.025,44
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	59447	5.294,20	5.294,20
			Total dia : 04/08/2023		**43.377,50**	**43.377,50**
07/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59455	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59463	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	59471	599,00	599,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	59480	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	59498	34.010,00	34.010,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59501	258,57	258,57
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59510	288,55	288,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59528	110,00	110,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59536	5,62	5,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59544	103,00	103,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59552	9,95	9,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59560	660,00	660,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59579	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59587	4.529,97	4.529,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59595	5.815,04	5.815,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59609	881,05	881,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59617	561,01	561,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59625	2.444,42	2.444,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59633	3.336,08	3.336,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59641	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59650	56,05	56,05
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	59668	20.525,51	20.525,51
			Total dia : 07/08/2023		**83.066,80**	**83.066,80**
08/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59676	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59684	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59692	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59706	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59714	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59722	476,70	476,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59730	4.455,00	4.455,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59749	883,00	883,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59757	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	59765	147,00	147,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	59773	1.078,67	1.078,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	59781	599,00	599,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	59790	1.014,58	1.014,58
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	59803	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59811	55,65	55,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59820	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59838	102,96	102,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59846	26,40	26,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	59854	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59862	2.136,78	2.136,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59870	463,01	463,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59889	278,54	278,54
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	59897	8.136,11	8.136,11
			Total dia : 08/08/2023		**24.698,90**	**24.698,90**
09/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59900	220,00	220,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59919	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	59927	138,00	138,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	59935	165,00	165,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	59943	2.870,10	2.870,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	59951	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	59960	490,00	490,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	59978	77,00	77,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	59986	212,30	212,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	59994	5.036,29	5.036,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	60003	831,30	831,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	60011	425,00	425,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	60020	21,21	21,21
			Total dia : 09/08/2023		**13.206,20**	**13.206,20**
10/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60038	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60046	830,35	830,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60054	2.550,00	2.550,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60062	548,85	548,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60070	132,80	132,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60089	330,00	330,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60097	170,78	170,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60100	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	60119	700,00	700,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60127	147,96	147,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60135	95,29	95,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	60143	8,82	8,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60151	168,10	168,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60160	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60178	220,00	220,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	60186	4,20	4,20
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	60194	3.083,82	3.083,82
			Total dia : 10/08/2023		**14.442,06**	**14.442,06**
11/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60208	7.620,00	7.620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60216	867,00	867,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60224	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60232	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60240	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60259	376,62	376,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60267	64,00	64,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60275	640,00	640,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60283	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60291	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60305	1.532,42	1.532,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60313	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60321	2.055,33	2.055,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60330	2.116,96	2.116,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60348	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60356	1.065,29	1.065,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60364	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60372	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60380	2.007,36	2.007,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60399	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60402	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60410	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60429	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60437	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	60445	320,00	320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	60453	320,00	320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	60461	1.680,00	1.680,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	60470	451,71	451,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	60488	1.780,64	1.780,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60496	343,59	343,59
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60500	120,00	120,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	60518	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	60526	270,68	270,68
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60534	4.025,52	4.025,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60542	542,09	542,09
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60550	1.625,22	1.625,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60569	1.896,23	1.896,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60577	852,31	852,31
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	60585	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	60593	18.219,07	18.219,07
			Total dia : 11/08/2023		**58.634,60**	**58.634,60**
14/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60607	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60615	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60623	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60631	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60640	1.881,00	1.881,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60658	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60666	340,00	340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	60674	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	60682	3.100,00	3.100,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	60690	800,00	800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	60704	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	60712	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	60720	2.573,40	2.573,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	60739	1.440,00	1.440,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60747	20,00	20,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60755	15,92	15,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60763	252,72	252,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60771	107,89	107,89
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	60780	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60798	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60801	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60810	3.594,63	3.594,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60828	15,84	15,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60836	2.836,33	2.836,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	60844	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	60852	27,42	27,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	60860	10,89	10,89
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	60879	1,98	1,98
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	60887	9.128,82	9.128,82
			Total dia : 14/08/2023		**42.819,64**	**42.819,64**
15/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60895	12.359,00	12.359,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60909	1.590,56	1.590,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	60917	2.768,51	2.768,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	60925	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	60933	1.601,20	1.601,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	60941	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60950	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60968	112,00	112,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	60976	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	60984	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	60992	2.872,87	2.872,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	61000	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	61018	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	61026	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	61034	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	61042	55,25	55,25
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	61050	92,99	92,99
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	61069	82,08	82,08
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	61077	3,63	3,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	61085	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	61093	10,00	10,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	61107	577,57	577,57

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	**61115**	136,50	136,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**61123**	7.833,62	7.833,62
			Total dia : 15/08/2023		**44.140,94**	**44.140,94**
16/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61131**	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61140**	2.856,00	2.856,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**61158**	1.190,05	1.190,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**61166**	310,00	310,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**61174**	4.750,00	4.750,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**61182**	170,00	170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**61190**	2.637,00	2.637,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**61204**	4.735,28	4.735,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**61212**	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61220**	1.930,92	1.930,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61239**	2.756,40	2.756,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61247**	3.438,79	3.438,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61255**	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**61263**	3.960,00	3.960,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	**61271**	9.850,63	9.850,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**61280**	17,55	17,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**61298**	5.578,41	5.578,41
			Total dia : 16/08/2023		**45.751,48**	**45.751,48**
17/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61301**	456,68	456,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61310**	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61328**	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61336**	2.258,26	2.258,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61344**	3.186,80	3.186,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61352**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61360**	1.470,00	1.470,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61379**	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61387**	980,00	980,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**61395**	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**61409**	720,00	720,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61417**	115,69	115,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61425**	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61433**	1.813,51	1.813,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61441**	1.909,25	1.909,25
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**61450**	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**61468**	8.140,29	8.140,29
			Total dia : 17/08/2023		**24.097,48**	**24.097,48**
18/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61476**	166,00	166,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61484**	331,80	331,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61492**	576,00	576,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61506**	2.168,00	2.168,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61514**	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61522**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61530**	555,60	555,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61549**	555,60	555,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61557**	1.389,00	1.389,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**61565**	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**61573**	580,00	580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**61581**	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**61590**	2.420,00	2.420,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**61603**	101,00	101,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61611**	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61620**	3.116,13	3.116,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61638**	1.585,45	1.585,45
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**61646**	199,20	199,20
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**61654**	10.188,20	10.188,20
			Total dia : 18/08/2023		**41.562,10**	**41.562,10**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
21/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61662**	159,60	159,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**61670**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**61689**	123,47	123,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**61697**	278,76	278,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**61700**	65,89	65,89
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**61719**	80,17	80,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**61727**	32,83	32,83
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**61735**	49,95	49,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**61743**	23,99	23,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**61751**	13,99	13,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**61760**	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**61778**	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**61786**	78,00	78,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**61794**	2.000,00	2.000,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**61808**	25.319,56	25.319,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61816**	1.647,54	1.647,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61824**	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61832**	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61840**	881,04	881,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61859**	1.834,42	1.834,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61867**	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61875**	33,25	33,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**61883**	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	**61891**	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**61905**	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**61913**	41.612,62	41.612,62
			Total dia : 21/08/2023		**85.308,90**	**85.308,90**
22/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61921**	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61930**	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61948**	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61956**	584,37	584,37
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61964**	603,99	603,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61972**	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**61980**	625,20	625,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**61999**	1.250,00	1.250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**62006**	248,03	248,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**62014**	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**62022**	1.915,34	1.915,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**62030**	833,35	833,35
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**62049**	235,82	235,82
			Total dia : 22/08/2023		**8.465,08**	**8.465,08**
23/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**62057**	7.844,90	7.844,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**62065**	3.155,00	3.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**62073**	2.709,00	2.709,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**62081**	1.156,00	1.156,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**62090**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**62103**	838,60	838,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**62111**	2.200,00	2.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**62120**	541,00	541,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**62138**	287,31	287,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**62146**	1.618,40	1.618,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	**62154**	366,25	366,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**62162**	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**62170**	20,00	20,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**62189**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**62197**	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**62200**	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**62219**	528,38	528,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**62227**	1.183,62	1.183,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**62235**	12.113,94	12.113,94
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**62243**	1.600,00	1.600,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	62251	1.440,00	1.440,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	62260	2.600,00	2.600,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	62278	0,40	0,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	62286	1.175,36	1.175,36
			Total dia : 23/08/2023		**44.502,68**	**44.502,68**
24/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62294	9.900,00	9.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62308	175,00	175,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62316	119,96	119,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62324	1.379,70	1.379,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62332	790,00	790,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	62340	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	62359	660,00	660,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	62367	210,00	210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	62375	4.052,37	4.052,37
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	62383	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	62391	151,44	151,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	62405	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	62413	145,93	145,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	62421	59,95	59,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	62430	280,00	280,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62448	2.522,50	2.522,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62456	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	62464	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62472	1.142,29	1.142,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62480	1.197,19	1.197,19
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	62499	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	62502	82,08	82,08
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	62510	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	62529	30,00	30,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	62537	7.148,89	7.148,89
			Total dia : 24/08/2023		**36.789,32**	**36.789,32**
25/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62545	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62553	263,40	263,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	62561	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	62570	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	62588	633,00	633,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	62596	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	62600	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62618	1.884,53	1.884,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62626	1.247,14	1.247,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62634	521,23	521,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62642	1.010,85	1.010,85
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62650	10.173,49	10.173,49
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62669	34,97	34,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62677	490,58	490,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62685	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	62693	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	62707	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	62715	15.480,23	15.480,23
			Total dia : 25/08/2023		**39.010,60**	**39.010,60**
28/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	62723	288,00	288,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	62731	440,00	440,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	62740	12,25	12,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	62758	347,29	347,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	62766	54,96	54,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	62774	12,52	12,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	62782	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	62790	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	62804	312,00	312,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	62812	156,00	156,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	62820	575,00	575,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62839	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62847	1.777,42	1.777,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62855	113,25	113,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62863	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62871	1.729,79	1.729,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62880	731,79	731,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62898	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62901	1.599,68	1.599,68
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62910	2.646,27	2.646,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62928	2.574,33	2.574,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	62936	21.592,13	21.592,13
			Total dia : 28/08/2023		**44.640,26**	**44.640,26**
29/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62944	3.921,11	3.921,11
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62952	219,50	219,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62960	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	62979	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	62987	413,56	413,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	62995	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63002	814,97	814,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	63010	1.516,00	1.516,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	63029	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	63037	3.500,00	3.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	63045	2.434,00	2.434,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	63053	30,00	30,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	63061	4.321,48	4.321,48
			Total dia : 29/08/2023		**20.224,18**	**20.224,18**
30/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63070	9.500,00	9.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63088	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63096	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	63100	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	63118	885,00	885,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	63126	8.600,00	8.600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	63134	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	63142	405,08	405,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63150	51,39	51,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	63169	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63177	2.400,84	2.400,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63185	272,21	272,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63193	4.276,91	4.276,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63207	3.158,45	3.158,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63215	824,75	824,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63223	877,65	877,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63231	40.000,00	40.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	63240	6.100,00	6.100,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	63258	15.320,17	15.320,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	63266	16.766,97	16.766,97
			Total dia : 30/08/2023		**116.424,40**	**116.424,40**
31/08/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63274	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63282	346,80	346,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	63290	885,00	885,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	63304	880,00	880,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63312	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	63320	439,00	439,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63339	975,95	975,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63347	2.741,02	2.741,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	63355	1.696,50	1.696,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	63363	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	63371	3.655,67	3.655,67
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2023	965	82805	62,83	62,83

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2023	973	**82929**	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2023	1015	**83054**	198,75	198,75
			Total dia : 31/08/2023		**12.224,89**	**12.224,89**
			Total mês : 08/2023		**1.322.153,24**	**1.322.153,24**

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.252.941,14	980.478,28	1.179.445,47	4.053.973,95
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.204.921,52	980.478,28	1.179.145,52	4.006.254,28
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.211.394,91	712.163,69	864.429,87	1.059.128,73
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	590.421,80	590.421,80	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	590.421,80	590.421,80	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	936.083,02	121.741,89	274.008,07	783.816,84
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	936.083,02	121.741,89	274.008,07	783.816,84
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.993.526,61	268.314,59	314.715,65	2.947.125,55
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.805.612,55	141.009,69	314.715,65	1.631.906,59
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	903.354,36	126.368,24	0,00	1.029.722,60
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	903.354,36	126.368,24	0,00	1.029.722,60
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	284.559,70	936,66	0,00	285.496,36
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	284.559,70	936,66	0,00	285.496,36
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	284.559,70	936,66	0,00	285.496,36
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	5.431,71	936,66	0,00	6.368,37
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.019,62	0,00	299,95	47.719,67
817	01.2.3	IMOBILIZADO	48.019,62	0,00	299,95	47.719,67
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.132,05)	0,00	299,95	(47.432,00)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.209,61)	0,00	62,83	(4.272,44)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.570,79)	0,00	38,37	(2.609,16)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.117,50)	0,00	198,75	(13.316,25)
1163	02	PASSIVO	4.027.956,87	119.684,23	0,00	3.908.272,64
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.186,93	119.684,23	0,00	70.502,70
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.153,42	119.684,23	0,00	25.469,19
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	145.153,42	119.684,23	0,00	25.469,19
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	145.153,42	119.684,23	0,00	25.469,19
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.274.358,08	221.990,73	1.698,08	1.494.650,73
2925	04.2	DESPESAS	1.274.358,08	221.990,73	1.698,08	1.494.650,73
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.102.875,13	194.886,76	405,08	1.297.356,81
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.102.875,13	194.886,76	405,08	1.297.356,81
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.565,50	246,24	0,00	2.811,74
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.099,65	299,95	0,00	2.399,60
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.722,04	266,23	0,00	1.988,27
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	1.599,36	461,29	0,00	2.060,65
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.094.888,58	193.613,05	405,08	1.288.096,55
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	171.482,95	27.103,97	1.293,00	197.293,92
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	171.482,95	27.103,97	1.293,00	197.293,92
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	171.482,95	27.103,97	1.293,00	197.293,92

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63380	7.704,45	7.704,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63398	132,00	132,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63401	1.163,00	1.163,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	63410	907,40	907,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63428	211,29	211,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63436	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63444	290,40	290,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63452	1.340,76	1.340,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63460	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	63479	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	63487	208,02	208,02
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	82660	188.300,38	188.300,38
			Total dia : 01/09/2023		**208.530,12**	**208.530,12**
04/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63495	235,60	235,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63509	768,25	768,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63517	2.379,00	2.379,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63525	580,00	580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	63533	444,00	444,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	63541	289,00	289,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63550	28,40	28,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63568	75,30	75,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63576	64,82	64,82
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63584	838,73	838,73
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63592	65,00	65,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	63606	317,35	317,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63614	31,75	31,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63622	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63630	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63649	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63657	790,62	790,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63665	1.245,08	1.245,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63673	934,48	934,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63681	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63690	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63703	4.529,97	4.529,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63711	1.144,81	1.144,81
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	63720	10.853,49	10.853,49
			Total dia : 04/09/2023		**31.098,68**	**31.098,68**
05/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63738	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63746	1.224,86	1.224,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63754	299,50	299,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	159	63762	425,00	425,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	63770	1.275,00	1.275,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	63789	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	63797	2.260,30	2.260,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	63800	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	63819	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63827	2.444,42	2.444,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63835	561,01	561,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63843	881,04	881,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63851	1.915,33	1.915,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	63860	963,16	963,16
			Total dia : 05/09/2023		**21.601,60**	**21.601,60**
06/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERIDO DA POUPANÇA	116	63878	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63886	132,00	132,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63894	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63908	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63916	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63924	1.225,00	1.225,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	63932	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	63940	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	63959	4.250,00	4.250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	63967	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	63975	7.704,45	7.704,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63983	432,00	432,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	63991	1.233,22	1.233,22
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	64009	751,42	751,42
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	64017	1.016,94	1.016,94
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64025	660,00	660,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	64033	3.331,67	3.331,67
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	64041	983,30	983,30
			Total dia : 06/09/2023		**42.224,00**	**42.224,00**
08/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64050	50,04	50,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64068	668,00	668,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	64076	13.910,00	13.910,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64084	39,45	39,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64092	109,35	109,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64106	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64114	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64122	2.136,78	2.136,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64130	2.444,76	2.444,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64149	1.322,65	1.322,65
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64157	58,47	58,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	64165	4.999,00	4.999,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	64173	3.334,45	3.334,45
			Total dia : 08/09/2023		**29.256,08**	**29.256,08**
11/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64181	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64190	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64203	1.624,60	1.624,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64211	174,76	174,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64220	174,84	174,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64238	138,20	138,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64246	338,10	338,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64254	349,52	349,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64262	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64270	87,38	87,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64289	156,16	156,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64297	95,88	95,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64300	184,12	184,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64319	865,40	865,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64327	611,66	611,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64335	87,38	87,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	64343	55,24	55,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	64351	2.655,76	2.655,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	64360	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64378	11,99	11,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64386	6,81	6,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64394	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64408	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64416	2,50	2,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	64424	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	64432	852,98	852,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64440	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64459	234,80	234,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64467	4.025,54	4.025,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64475	852,31	852,31
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64483	3.730,20	3.730,20
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	64491	222,59	222,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	64505	4.317,79	4.317,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	64513	1.663,63	1.663,63
			Total dia : 11/09/2023		**29.245,12**	**29.245,12**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
12/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64521	350,40	350,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64530	63,90	63,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	64548	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	64556	880,95	880,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	64564	433,24	433,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64572	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64580	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64599	3.594,63	3.594,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64602	2.836,33	2.836,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	64610	1.742,00	1.742,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	64629	2.692,85	2.692,85
			Total dia : 12/09/2023		**16.742,68**	**16.742,68**
13/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64637	217,00	217,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64645	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64653	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64661	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64670	331,38	331,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64688	320,70	320,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	64696	3.271,20	3.271,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64700	6,99	6,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64718	163,99	163,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	64726	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	64734	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64742	1.677,64	1.677,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64750	877,37	877,37
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	64769	1.179,62	1.179,62
			Total dia : 13/09/2023		**10.111,22**	**10.111,22**
14/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64777	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64785	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64793	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64807	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64815	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64823	355,12	355,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64831	833,68	833,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64840	490,62	490,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64858	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64866	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64874	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	64882	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	64890	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	64904	1.623,40	1.623,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	64912	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	64920	1.833,76	1.833,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64939	34,45	34,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	64947	34,61	34,61
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	64955	490,62	490,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	64963	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	64971	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64980	2.662,01	2.662,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	64998	2.872,87	2.872,87
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	65005	36,56	36,56
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	65013	14,52	14,52
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	65021	6.598,08	6.598,08
			Total dia : 14/09/2023		**28.787,44**	**28.787,44**
15/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65030	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65048	293,40	293,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65056	404,40	404,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65064	320,68	320,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65072	524,28	524,28

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65080	1.101,80	1.101,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65099	292,44	292,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65102	786,42	786,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65110	1.048,56	1.048,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65129	832,96	832,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65137	141,08	141,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65145	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65153	1.068,08	1.068,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65161	1.834,98	1.834,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65170	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	65188	83,92	83,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	65196	1.802,46	1.802,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	65200	5.873,20	5.873,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	65218	14.280,00	14.280,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	65226	3.096,40	3.096,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	65234	297,00	297,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	65242	1.397,00	1.397,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	65250	114,00	114,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	65269	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65277	2.489,93	2.489,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65285	3.438,80	3.438,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65293	28,80	28,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65307	173,55	173,55
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65315	52,52	52,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	65323	4.999,00	4.999,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	65331	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	65340	136,50	136,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	65358	23.195,97	23.195,97
			Total dia : 15/09/2023		**72.413,28**	**72.413,28**
18/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65366	9.167,40	9.167,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65374	1.111,20	1.111,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	65382	2.252,84	2.252,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	65390	2.445,00	2.445,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	65404	5.536,46	5.536,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	65412	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	65420	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	65439	6,36	6,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	65447	6,89	6,89
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	65455	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	65463	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65471	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65480	115,69	115,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65498	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65501	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65510	3.116,13	3.116,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65528	2.930,70	2.930,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65536	1.585,45	1.585,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65544	1.834,44	1.834,44
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	65552	53,53	53,53
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	65560	92,99	92,99
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	65579	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	65587	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	65595	82,08	82,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65609	729,80	729,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	65617	10.218,63	10.218,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	65625	14,04	14,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	65633	6.260,51	6.260,51
			Total dia : 18/09/2023		**55.346,82**	**55.346,82**
19/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65641	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65650	1.517,00	1.517,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65668	114,00	114,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65676	106,80	106,80

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65684	273,00	273,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	65692	276,00	276,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	65706	1.389,00	1.389,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	65714	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	65722	1.165,50	1.165,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	65730	47,24	47,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	65749	14,93	14,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	65757	383,00	383,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65765	4.911,00	4.911,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65773	1.915,33	1.915,33
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	65781	5.202,00	5.202,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	65790	1.474,89	1.474,89
			Total dia : 19/09/2023		**24.081,00**	**24.081,00**
20/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65803	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65811	8.601,00	8.601,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65820	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65838	200,56	200,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65846	1.696,50	1.696,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65854	7.500,00	7.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65862	235,86	235,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65870	344,94	344,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	65889	2.009,12	2.009,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	65897	1.392,55	1.392,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	65900	4.631,16	4.631,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	65919	32,38	32,38
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	65927	16.183,58	16.183,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65935	742,00	742,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65943	172,14	172,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65951	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	65960	1.807,41	1.807,41
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	65978	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	65986	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	65994	2.622,86	2.622,86
			Total dia : 20/09/2023		**55.503,38**	**55.503,38**
21/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66001	48.585,00	48.585,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66010	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66028	486,10	486,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66036	4.605,40	4.605,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66044	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66052	250,00	250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66060	250,00	250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66079	481,02	481,02
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66087	740,28	740,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	66095	408,25	408,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	66109	1.883,82	1.883,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	66117	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	66125	172,74	172,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66133	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	66141	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	66150	2.300,00	2.300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	66168	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66176	833,35	833,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66184	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66192	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	66206	2.675,00	2.675,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	66214	4.999,00	4.999,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	66222	47.539,51	47.539,51
			Total dia : 21/09/2023		**121.923,22**	**121.923,22**
22/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66230	1.008,00	1.008,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	66249	53,10	53,10

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	66257	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	66265	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	66273	252,00	252,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	66281	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	66290	649,43	649,43
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66303	7,00	7,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66311	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66320	84,35	84,35
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66338	10,37	10,37
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66346	1.389,68	1.389,68
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	66354	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66362	34,97	34,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66370	2.136,76	2.136,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66389	1.183,63	1.183,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66397	12.113,99	12.113,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66400	1.330,51	1.330,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	66419	6.000,00	6.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	66427	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	66435	15.140,53	15.140,53
			Total dia : 22/09/2023		**48.868,50**	**48.868,50**
25/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66443	376,62	376,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66451	1.944,60	1.944,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	66460	312,24	312,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	66478	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66486	65,00	65,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66494	28,00	28,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66508	6,97	6,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66516	75,90	75,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66524	14,00	14,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66532	8,50	8,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66540	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66559	36,99	36,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66567	471,50	471,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66575	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66583	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66591	1.310,29	1.310,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66605	1.884,53	1.884,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66613	521,23	521,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66621	1.247,14	1.247,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66630	397,22	397,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66648	1.777,42	1.777,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66656	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	66664	69,00	69,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	66672	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	66680	19.025,55	19.025,55
			Total dia : 25/09/2023		**44.278,02**	**44.278,02**
26/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66699	179,70	179,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66702	392,00	392,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66710	392,00	392,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66729	456,68	456,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66737	131,70	131,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66745	1.354,20	1.354,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66753	17,03	17,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66761	161,51	161,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66770	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66788	2.574,33	2.574,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	66796	1.825,00	1.825,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	66800	0,80	0,80
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	66818	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	66826	4.109,39	4.109,39
			Total dia : 26/09/2023		**14.031,34**	**14.031,34**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
27/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66834	1.210,00	1.210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	66842	458,00	458,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	66850	889,50	889,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	66869	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66877	18,98	18,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66885	1.019,70	1.019,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66893	1.583,51	1.583,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	66907	113,25	113,25
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	66915	10,53	10,53
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	66923	12,28	12,28
			Total dia : 27/09/2023		**5.491,94**	**5.491,94**
28/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	66931	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	66940	2.133,10	2.133,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66958	6,30	6,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66966	69,00	69,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	66974	30,01	30,01
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	66982	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	66990	900,00	900,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	67008	19,37	19,37
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67016	569,57	569,57
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67024	116,44	116,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67032	18,31	18,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67040	278,54	278,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67059	7.999,07	7.999,07
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	67067	7.706,71	7.706,71
			Total dia : 28/09/2023		**23.013,22**	**23.013,22**
29/09/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67075	2.190,00	2.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67083	1.114,00	1.114,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67091	641,50	641,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67105	627,00	627,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67113	487,80	487,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67121	94,50	94,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67130	214,40	214,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67148	387,90	387,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67156	79,50	79,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67164	670,50	670,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67172	1.253,01	1.253,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	67180	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	67199	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	67202	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	67210	67,90	67,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	67229	18,15	18,15
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	67237	1.550,00	1.550,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67245	43,56	43,56
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67253	4.276,92	4.276,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67261	3.158,46	3.158,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67270	824,74	824,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	67288	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	67296	1.450,57	1.450,57
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	67300	580,25	580,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	67318	4.377,78	4.377,78
			Total dia : 29/09/2023		**33.939,10**	**33.939,10**
30/09/2023						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2023	965	82813	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2023	973	82937	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2023	1015	83062	198,75	198,75
			Total dia : 30/09/2023		**299,95**	**299,95**
			Total mês : 09/2023		**916.786,71**	**916.786,71**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700
I.E.: 001.332.9559
Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.053.973,95	774.072,39	726.312,33	4.101.734,01
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.006.254,28	774.072,39	726.012,38	4.054.314,29
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.059.128,73	449.113,98	453.332,77	1.054.909,94
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	363.660,19	364.526,19	265.418,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	363.660,19	364.526,19	265.418,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	783.816,84	85.453,79	88.806,58	780.464,05
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	783.816,84	85.453,79	88.806,58	780.464,05
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.947.125,55	324.958,41	272.679,61	2.999.404,35
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.631.906,59	188.300,38	272.679,61	1.547.527,36
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.029.722,60	135.721,37	0,00	1.165.443,97
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.029.722,60	135.721,37	0,00	1.165.443,97
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	285.496,36	936,66	0,00	286.433,02
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	285.496,36	936,66	0,00	286.433,02
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	285.496,36	936,66	0,00	286.433,02
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	6.368,37	936,66	0,00	7.305,03
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.719,67	0,00	299,95	47.419,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	47.719,67	0,00	299,95	47.419,72
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.432,00)	0,00	299,95	(47.731,95)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.272,44)	0,00	62,83	(4.335,27)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.609,16)	0,00	38,37	(2.647,53)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.316,25)	0,00	198,75	(13.515,00)
1163	02	PASSIVO	3.908.272,64	3.331,67	0,00	3.904.940,97
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.502,70	3.331,67	0,00	67.171,03
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.469,19	3.331,67	0,00	22.137,52
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	25.469,19	3.331,67	0,00	22.137,52
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	25.469,19	3.331,67	0,00	22.137,52
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.494.650,73	139.382,65	2.174,00	1.631.859,38
2925	04.2	DESPESAS	1.494.650,73	139.382,65	2.174,00	1.631.859,38
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.297.356,81	121.430,71	2.174,00	1.416.613,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.297.356,81	121.430,71	2.174,00	1.416.613,52
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.811,74	246,24	0,00	3.057,98
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.399,60	299,95	0,00	2.699,55
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.988,27	264,51	0,00	2.252,78
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	2.060,65	205,45	0,00	2.266,10
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.288.096,55	120.414,56	2.174,00	1.406.337,11
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	197.293,92	17.951,94	0,00	215.245,86
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	197.293,92	17.951,94	0,00	215.245,86
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	197.293,92	17.951,94	0,00	215.245,86

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/10/2023						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	**82678**	162.675,79	162.675,79
			Total dia : 01/10/2023		**162.675,79**	**162.675,79**
02/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67326**	431,40	431,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67334**	2.928,00	2.928,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67342**	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67350**	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67369**	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67377**	1.036,50	1.036,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67385**	500,00	500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67393**	184,36	184,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67407**	6,44	6,44
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**67415**	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67423**	975,96	975,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67431**	31,75	31,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67440**	290,40	290,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67458**	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	**67466**	15,74	15,74
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**67474**	3.262,55	3.262,55
			Total dia : 02/10/2023		**21.450,14**	**21.450,14**
03/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67482**	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67490**	1.639,00	1.639,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**67504**	1.095,00	1.095,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**67512**	2.261,10	2.261,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**67520**	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67539**	8,80	8,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**67547**	1.041,00	1.041,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**67555**	53,19	53,19
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67563**	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67571**	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67580**	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67598**	934,48	934,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67601**	1.245,08	1.245,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67610**	790,61	790,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67628**	1.144,81	1.144,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67636**	12,71	12,71
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67644**	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67652**	1.542,46	1.542,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**67660**	1.759,23	1.759,23
			Total dia : 03/10/2023		**14.988,66**	**14.988,66**
04/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67679**	1.089,90	1.089,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**67687**	2.579,50	2.579,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**67695**	3.025,00	3.025,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67709**	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67717**	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67725**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67733**	170,40	170,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67741**	47,75	47,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67750**	2,25	2,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67768**	84,00	84,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67776**	174,50	174,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**67784**	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67792**	52,72	52,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67806**	314,51	314,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67814**	4.529,97	4.529,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67822**	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**67830**	936,00	936,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**67849**	6.698,20	6.698,20
			Total dia : 04/10/2023		**26.785,20**	**26.785,20**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67857**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67865**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**67873**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**67881**	458,70	458,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	**67890**	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**67903**	4.997,90	4.997,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	**67911**	8.093,94	8.093,94
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67920**	70,90	70,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**67938**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**67946**	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**67954**	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67962**	1.259,78	1.259,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67970**	2.125,88	2.125,88
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67989**	649,70	649,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**67997**	561,02	561,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**68004**	1.074,93	1.074,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**68012**	2.444,44	2.444,44
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**68020**	758,97	758,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	**68039**	1.025,44	1.025,44
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**68047**	142,09	142,09
			Total dia : 05/10/2023		**31.434,30**	**31.434,30**
06/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERIDO DA POUPANÇA	116	**68055**	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68063**	3.228,00	3.228,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68071**	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68080**	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68098**	176,00	176,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68101**	88,00	88,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	**68110**	181,44	181,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**68128**	288,00	288,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**68136**	735,00	735,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**68144**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**68152**	213,05	213,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**68160**	660,00	660,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**68179**	3.270,68	3.270,68
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**68187**	1.322,64	1.322,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**68195**	995,28	995,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**68209**	6.626,03	6.626,03
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**68217**	227,63	227,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**68225**	2.149,00	2.149,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	**68233**	3.228,20	3.228,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**68241**	3.701,07	3.701,07
			Total dia : 06/10/2023		**37.395,02**	**37.395,02**
09/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68250**	231,21	231,21
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68268**	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68276**	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68284**	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68292**	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68306**	70,62	70,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68314**	569,61	569,61
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68322**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	**68330**	1.061,50	1.061,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	**68349**	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**68357**	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**68365**	66,00	66,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**68373**	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**68381**	291,17	291,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**68390**	145,02	145,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**68403**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**68411**	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	**68420**	6,50	6,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	**68438**	800,00	800,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	68446	517,95	517,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68454	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68462	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68470	2.444,74	2.444,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68489	1.148,53	1.148,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68497	3.730,16	3.730,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68500	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	68519	200,00	200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	68527	5.775,60	5.775,60
			Total dia : 09/10/2023		**26.226,08**	**26.226,08**
10/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68535	610,05	610,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68543	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68551	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68560	4.922,93	4.922,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68578	9.542,83	9.542,83
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68586	179,64	179,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68594	334,62	334,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68608	215,64	215,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	68616	174,98	174,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	68624	17,98	17,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	68632	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68640	175,00	175,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68659	4.025,54	4.025,54
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	68667	13.533,17	13.533,17
			Total dia : 10/10/2023		**35.521,38**	**35.521,38**
11/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68675	756,22	756,22
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68683	154,08	154,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68691	1.651,18	1.651,18
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68705	786,00	786,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68713	8.731,49	8.731,49
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68721	1.828,98	1.828,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68730	431,28	431,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68748	1.916,24	1.916,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	68756	928,24	928,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	68764	1.842,77	1.842,77
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	68772	1.646,16	1.646,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	68780	588,00	588,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	68799	1.094,00	1.094,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	68802	175,00	175,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	68810	75,64	75,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	68829	120,00	120,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	68837	440,00	440,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	68845	208,90	208,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	68853	14,00	14,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	68861	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68870	917,96	917,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68888	443,10	443,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	68896	1.203,17	1.203,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	68900	4.999,00	4.999,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	68918	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	68926	14.024,56	14.024,56
			Total dia : 11/10/2023		**45.210,56**	**45.210,56**
13/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	68934	5.319,00	5.319,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	68942	13.910,00	13.910,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	68950	1.750,80	1.750,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	68969	2.466,66	2.466,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	68977	143,76	143,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	68985	26,22	26,22
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	68993	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69000	60,00	60,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69019	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69027	2.836,31	2.836,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69035	3.594,63	3.594,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	69043	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	69051	15.337,16	15.337,16
			Total dia : 13/10/2023		**46.892,92**	**46.892,92**
16/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69060	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69078	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69086	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69094	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69108	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69116	2.100,00	2.100,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69124	9.870,00	9.870,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69132	156,00	156,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69140	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69159	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69167	1.225,00	1.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	69175	62,55	62,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	69183	160,00	160,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	69191	540,00	540,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69205	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69213	55,90	55,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69221	4,51	4,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69230	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69248	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69256	117,00	117,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69264	40,01	40,01
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69272	88,00	88,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69280	906,30	906,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69299	2.662,01	2.662,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69302	1.365,42	1.365,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69310	3.438,80	3.438,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69329	2.872,86	2.872,86
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69337	2.489,93	2.489,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69345	2.346,42	2.346,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69353	21,45	21,45
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	69361	492,26	492,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	69370	2.716,93	2.716,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	69388	9.645,77	9.645,77
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	69396	27,42	27,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	69400	10,89	10,89
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	69418	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	69426	136,50	136,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	69434	12.586,70	12.586,70
			Total dia : 16/10/2023		**60.247,90**	**60.247,90**
17/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69442	583,78	583,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69450	8.052,00	8.052,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69469	2.191,00	2.191,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69477	191,04	191,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69485	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	69493	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS	4863	69507	5.750,00	5.750,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	69515	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	69523	9.345,00	9.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	69531	3.358,00	3.358,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69540	1,00	1,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69558	700,00	700,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69566	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69574	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69582	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69590	115,69	115,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69604	60,00	60,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69612	2.472,27	2.472,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69620	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69639	3.116,13	3.116,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69647	1.585,45	1.585,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69655	1.382,29	1.382,29
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	69663	82,08	82,08
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	69671	54,40	54,40
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	69680	92,99	92,99
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	69698	7,02	7,02
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	69701	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	69710	19.719,43	19.719,43
			Total dia : 17/10/2023		**70.079,64**	**70.079,64**
18/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69728	574,00	574,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69736	853,63	853,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69744	792,00	792,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69752	8.042,90	8.042,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69760	697,50	697,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69779	456,90	456,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	69787	1.797,00	1.797,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	69795	680,00	680,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	69809	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	69817	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	69825	7.140,00	7.140,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	69833	720,00	720,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69841	251,60	251,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69850	24,12	24,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69868	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	69876	157,97	157,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	69884	1.232,63	1.232,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	69892	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	69906	1.591,00	1.591,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	69914	14.167,61	14.167,61
			Total dia : 18/10/2023		**44.857,86**	**44.857,86**
19/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69922	152,00	152,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69930	660,00	660,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69949	9.560,00	9.560,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69957	9.589,80	9.589,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69965	3.487,20	3.487,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69973	3.487,20	3.487,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69981	840,00	840,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	69990	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70009	60,00	60,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70017	760,68	760,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	70025	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	70033	442,80	442,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	70041	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	70050	458,70	458,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	70068	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	70076	2.133,10	2.133,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	70084	1.239,30	1.239,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70092	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70106	48,24	48,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70114	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70122	276,00	276,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70130	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	70149	257,74	257,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	70157	60,76	60,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70165	1.074,93	1.074,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70173	3.909,00	3.909,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70181	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70190	1.387,23	1.387,23
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	70203	7,02	7,02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	70211	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	70220	30.448,71	30.448,71
			Total dia : 19/10/2023		**83.249,26**	**83.249,26**
20/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70238	98,00	98,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70246	5.200,00	5.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70254	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70262	1.316,79	1.316,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70270	760,00	760,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70289	420,00	420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70297	1.171,50	1.171,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70300	1.116,49	1.116,49
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70319	276,60	276,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	70327	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	70335	1.347,85	1.347,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	70343	1.661,00	1.661,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	70351	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70360	67,90	67,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70378	34,00	34,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	70386	1.500,00	1.500,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	70394	20.919,32	20.919,32
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	70408	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	70416	82,08	82,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70424	842,80	842,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70432	1.344,38	1.344,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70440	649,70	649,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70459	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70467	1.807,42	1.807,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70475	2.700,48	2.700,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	70483	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	70491	20.557,31	20.557,31
			Total dia : 20/10/2023		**72.422,96**	**72.422,96**
23/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70505	775,00	775,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70513	592,03	592,03
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	70521	1.190,05	1.190,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	70530	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70548	5,45	5,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70556	199,38	199,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70564	99,13	99,13
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70572	47,50	47,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70580	71,89	71,89
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	70599	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70602	322,08	322,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70610	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70629	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70637	1.170,13	1.170,13
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70645	12.113,99	12.113,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70653	247,07	247,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70661	1.183,62	1.183,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70670	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70688	2.977,51	2.977,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	70696	21.732,67	21.732,67
			Total dia : 23/10/2023		**49.539,50**	**49.539,50**
24/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70700	220,00	220,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70718	369,00	369,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70726	2.241,00	2.241,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70734	260,10	260,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70742	167,20	167,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70750	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70769	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70777	549,99	549,99

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70785	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70793	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70807	2.466,00	2.466,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70815	651,80	651,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70823	425,00	425,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	70831	492,00	492,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	70840	329,52	329,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	70858	136,96	136,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	70866	2.217,84	2.217,84
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	70874	88,00	88,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	70882	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	70890	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	70904	181,38	181,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70912	1.310,29	1.310,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70920	521,24	521,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70939	1.247,14	1.247,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	70947	397,22	397,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	70955	41,99	41,99
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	70963	6.262,44	6.262,44
			Total dia : 24/10/2023		**25.819,40**	**25.819,40**
25/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70971	898,50	898,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70980	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	70998	5.561,00	5.561,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71005	1.309,91	1.309,91
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS	4863	71013	12.350,00	12.350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	71021	658,50	658,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	71030	1.572,00	1.572,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	71048	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71056	211,66	211,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71064	8,75	8,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71072	34,67	34,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71080	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71099	1.777,42	1.777,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71102	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71110	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71129	34,97	34,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71137	308,39	308,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71145	1.923,19	1.923,19
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	71153	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	71161	2.150,00	2.150,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	71170	69,00	69,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	71188	7.260,99	7.260,99
			Total dia : 25/10/2023		**46.252,20**	**46.252,20**
26/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	71196	3.860,70	3.860,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	71200	8.908,26	8.908,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	71218	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	71226	1.060,00	1.060,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	71234	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71242	125,34	125,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	71250	1.100,00	1.100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	71269	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71277	2.574,33	2.574,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71285	9.234,79	9.234,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	71293	4.999,00	4.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	71307	835,00	835,00
			Total dia : 26/10/2023		**37.866,92**	**37.866,92**
27/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71315	590,00	590,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71323	299,50	299,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71331	1.667,00	1.667,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71340	190,00	190,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	71358	217,50	217,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	71366	1.794,00	1.794,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	71374	4.290,00	4.290,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	71382	1.550,00	1.550,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	71390	10.899,00	10.899,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	71404	234,00	234,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	71412	155,00	155,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71420	40,09	40,09
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	71439	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	71447	78,20	78,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71455	1.583,53	1.583,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71463	113,25	113,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	71471	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	71480	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	71498	0,80	0,80
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	71501	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	71510	10.061,13	10.061,13
			Total dia : 27/10/2023		**43.772,00**	**43.772,00**
30/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71528	699,92	699,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71536	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71544	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	71552	2.092,00	2.092,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	71560	594,00	594,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	71579	314,25	314,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	71587	252,00	252,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	71595	2.445,00	2.445,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	71609	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	71617	420,00	420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	71625	1.938,09	1.938,09
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71633	70,20	70,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71641	20,00	20,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71650	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71668	23,90	23,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71676	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71684	14,20	14,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71692	149,10	149,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71706	4,47	4,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71714	99,16	99,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71722	6,27	6,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	71730	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71749	18,31	18,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71757	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71765	4.276,92	4.276,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71773	3.158,46	3.158,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71781	824,74	824,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	71790	975,96	975,96
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	71803	7,02	7,02
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	71811	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	71820	314,49	314,49
			Total dia : 30/10/2023		**22.133,52**	**22.133,52**
31/10/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71838	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71846	194,40	194,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71854	660,00	660,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71862	148,00	148,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71870	5.485,00	5.485,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	71889	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	71897	278,20	278,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	71900	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	71919	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71927	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71935	99,00	99,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	71943	5,00	5,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**71951**	3.160,30	3.160,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**71960**	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**71978**	2.190,11	2.190,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	**71986**	153,76	153,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	**71994**	4.999,00	4.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**72001**	4.348,80	4.348,80
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2023	965	**82821**	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2023	973	**82945**	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2023	1015	**83070**	198,75	198,75
			Total dia : 31/10/2023		**37.979,13**	**37.979,13**
			Total mês : 10/2023		**1.042.800,34**	**1.042.800,34**

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.101.734,01	868.234,01	858.654,55	4.111.313,47
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.054.314,29	868.234,01	858.354,60	4.064.193,70
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.054.909,94	571.184,08	527.169,43	1.098.924,59
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.418,13	439.912,30	439.912,30	265.418,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	265.418,13	439.912,30	439.912,30	265.418,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	780.464,05	131.271,78	87.257,13	824.478,70
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	780.464,05	131.271,78	87.257,13	824.478,70
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.999.404,35	297.049,93	331.185,17	2.965.269,11
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.547.527,36	162.675,79	331.185,17	1.379.017,98
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.165.443,97	133.437,48	0,00	1.298.881,45
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.165.443,97	133.437,48	0,00	1.298.881,45
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	286.433,02	936,66	0,00	287.369,68
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	286.433,02	936,66	0,00	287.369,68
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	286.433,02	936,66	0,00	287.369,68
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	7.305,03	936,66	0,00	8.241,69
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.419,72	0,00	299,95	47.119,77
817	01.2.3	IMOBILIZADO	47.419,72	0,00	299,95	47.119,77
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.731,95)	0,00	299,95	(48.031,90)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.335,27)	0,00	62,83	(4.398,10)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.647,53)	0,00	38,37	(2.685,90)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.515,00)	0,00	198,75	(13.713,75)
1163	02	PASSIVO	3.904.940,97	3.228,20	0,00	3.901.712,77
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.171,03	3.228,20	0,00	63.942,83
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.137,52	3.228,20	0,00	18.909,32
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	22.137,52	3.228,20	0,00	18.909,32
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	22.137,52	3.228,20	0,00	18.909,32
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.631.859,38	171.338,13	21.470,00	1.781.727,51
2925	04.2	DESPESAS	1.631.859,38	171.338,13	21.470,00	1.781.727,51
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.416.613,52	148.142,14	2.721,00	1.562.034,66
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.416.613,52	148.142,14	2.721,00	1.562.034,66
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	3.057,98	246,24	0,00	3.304,22
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.699,55	299,95	0,00	2.999,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.252,78	265,38	0,00	2.518,16
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	2.266,10	214,91	0,00	2.481,01
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.406.337,11	147.115,66	2.721,00	1.550.731,77
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	215.245,86	23.195,99	18.749,00	219.692,85
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	215.245,86	23.195,99	18.749,00	219.692,85
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	215.245,86	23.195,99	18.749,00	219.692,85

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:04 PREF MUN POX CC MOVIMENT	159	**72010**	71,70	71,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:19 PMP SEC MUN EDUCACAO	159	**72028**	298,80	298,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 13:31 MT 510650 FMS CUSTEIO SU	159	**72036**	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 FMS-PRIMAVERA -FNS BLGES	159	**72044**	13.453,00	13.453,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 01/11 20:42 ADRIANO SOARES REIS	4812	**72052**	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - E C SISTEMAS DE INFORMATICA LT	4812	**72060**	290,40	290,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	**72079**	1.320,00	1.320,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**72087**	1.323,44	1.323,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 01/11 19:28 SILVIA MARCIA COSTA	4812	**72095**	800,00	800,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref FCO AMORTIZAÇÃO	4812	**72109**	12.705,96	12.705,96
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	4812	**72117**	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**72125**	896,60	896,60
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	**82708**	248.430,44	248.430,44
			Total dia : 01/11/2023		**281.530,04**	**281.530,04**
03/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 14:06 PM LONTRAS-QSE	159	**72133**	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3314 16636540000104 CIA TEC INF DO	159	**72141**	909,36	909,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990003-42 CONAB SEDE SUREG MATO	159	**72150**	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440196-09 SUPERINTENDENCIA ESTAD	159	**72168**	2.248,10	2.248,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**72176**	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/11 09:31 VICTORIACASADO	4812	**72184**	13,04	13,04
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 03/11 14:40 TODIMO ARENA PANTANA	4812	**72192**	190,00	190,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/11 10:57 COMPER 93	4812	**72206**	224,12	224,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/11 11:12 5M2CARNES	4812	**72214**	71,60	71,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 15:39 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**72222**	9.000,00	9.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 09:14 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	**72230**	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXAS NA WEB INDUSTRIA E COME	4812	**72249**	1.074,92	1.074,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**72257**	832,20	832,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**72265**	1.144,80	1.144,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**72273**	790,61	790,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**72281**	1.482,79	1.482,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**72290**	31,75	31,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**72303**	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**72311**	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**72320**	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**72338**	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VA SUPRIMENTOS LTDA	4812	**72346**	969,28	969,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - INOVASUPRI COMERCIO DE SUPRIME	4812	**72354**	499,02	499,02

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	72362	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	72370	956,92	956,92
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	4812	72389	645,19	645,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	72397	15.874,19	15.874,19
			Total dia : 03/11/2023		**41.449,86**	**41.449,86**
06/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 14:53 PARANATINGBL PSB FNAS	159	72400	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 11:10 PMJ SECRET MUN EDUCACAO	159	72419	440,00	440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0790 2555079000142 DAE VG DPTO A	159	72427	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320160001-91 17 BATALHAO DE FRONTEI	159	72435	3.025,00	3.025,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 06/11 13:41 UNIDAS PARK	4812	72443	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 05/11 10:42 ATACADAODACARNE	4812	72451	158,97	158,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 05/11 10:51 SUPERMERCADO DESCONT	4812	72460	41,91	41,91
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 04/11 10:57 VICTORIACASADO	4812	72478	16,16	16,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 04/11 18:45 SUPERMERCADO BIG LAR	4812	72486	74,27	74,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 04/11 19:16 COMPER 93	4812	72494	200,81	200,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 06/11 20:52 NALDOLANCHES	4812	72508	57,50	57,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:44 ECHOPE	4812	72516	81,87	81,87
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 18:38 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	72524	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMA	4812	72532	649,70	649,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	72540	6.626,01	6.626,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA	4812	72559	1.344,38	1.344,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	72567	3.261,87	3.261,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	72575	3.149,60	3.149,60
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	72583	2.444,74	2.444,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	72591	995,28	995,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - A C J I E E PARA INFORMATICA E	4812	72605	1.322,64	1.322,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO	4812	72613	771,77	771,77
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4812	72621	1.041,13	1.041,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 06/11 15:12 FERNANDO FAVARO	4812	72630	2.014,50	2.014,50
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	72648	3.077,70	3.077,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	72656	24.064,81	24.064,81
			Total dia : 06/11/2023		**58.671,62**	**58.671,62**
07/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:18 PREF MUN FORMOSA DO SUL	159	72664	699,50	699,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:58 AMONTADABL GBF FNAS	159	72672	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:58 AMONTADABL GBF FNAS	159	72680	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:56 AMONTADABL PSB FNAS	159	72699	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:56 AMONTADABL PSB FNAS	159	72702	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 10:07 AMONTADACRIANCAFELIZ	159	72710	150,00	150,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAQUARI	159	**72729**	297,00	297,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 041 1091 4171758000143 CAMARA MUNIC D	159	**72737**	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	**72745**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095668070001-60 21 GRUPO DE ARTILHARIA	159	**72753**	1.599,26	1.599,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**72761**	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/11 20:25 ESKIMOSORVETES	4812	**72770**	156,00	156,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/11 21:03 DIOLINA DE PAULA ALB	4812	**72788**	57,00	57,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/11 12:50 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	**72796**	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**72800**	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**72818**	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**72826**	1.148,53	1.148,53
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**72834**	3.221,08	3.221,08
			Total dia : 07/11/2023		**9.621,48**	**9.621,48**
08/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 12:52 SIGTV520017520230001 GND	159	**72842**	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:16 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	**72850**	281,36	281,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:16 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	**72869**	524,28	524,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:07 CONSELHO REG DE FARMACIA	159	**72877**	1.882,50	1.882,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 10:58 P M I N FUNDO MUN EDUC	159	**72885**	596,00	596,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 10:58 P M I N FUNDO MUN EDUC	159	**72893**	645,00	645,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0790 14971626000150 VARZEA GRANDE	159	**72907**	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4626 13886006000150 FUNDO MUN DE S	159	**72915**	28,95	28,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP	159	**72923**	5.840,00	5.840,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**72931**	802,04	802,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**72940**	786,42	786,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**72958**	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**72966**	642,52	642,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**72974**	1.048,56	1.048,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**72982**	147,52	147,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	**72990**	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	**73008**	95,96	95,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	**73016**	1.834,98	1.834,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	**73024**	1.742,36	1.742,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/11 20:15 REDE STOCK	4812	**73032**	148,43	148,43
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/11 22:00 ATACADAO 028 AS	4812	**73040**	1.004,02	1.004,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/11 13:48 CLARA CRUZ GAS E AGU	4812	**73059**	8,00	8,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 09:52 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**73067**	1.600,00	1.600,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 15:37 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	**73075**	46,00	46,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	4812	**73083**	3.730,16	3.730,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**73091**	810,61	810,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 08/11 16:04 PIX MARKETPLACE	4812	**73105**	465,50	465,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 08/11 20:04 SILVIA MARCIA COSTA	4812	**73113**	1.060,00	1.060,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**73121**	12.016,21	12.016,21
			Total dia : 08/11/2023		**41.777,86**	**41.777,86**
09/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:51 PM DERRUBADAS FPM	159	**73130**	349,96	349,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:22 PREFEITURA M N S HELENA	4863	**73148**	925,00	925,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 15:33 PARANATINGBL PSB FNAS	159	**73156**	222,67	222,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 15:31 PARANATINGBL MAC FNAS	159	**73164**	732,00	732,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:02 PMA-SEFIN	159	**73172**	1.813,70	1.813,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:05 PMA-SAP	159	**73180**	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:06 PMA-GABINETE PREFEITO	159	**73199**	3.631,62	3.631,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:06 PMA-GABINETE PREFEITO	159	**73202**	3.181,42	3.181,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:06 PMA-SEJUVE	159	**73210**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:07 PMA-SETUDE	159	**73229**	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:07 PMA-AMTT	159	**73237**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:55 PM PARANAITA -AFM	159	**73245**	400,00	400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:55 PM PARANAITA -AFM	159	**73253**	1.504,95	1.504,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	159	**73261**	1.802,07	1.802,07
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150023-28 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	**73270**	138,36	138,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 09/11 23:28 MP *CADUDOGS	4812	**73288**	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/11 18:49 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**73296**	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/11 11:05 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	**73300**	731,12	731,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**73318**	4.025,54	4.025,54
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**73326**	11.279,09	11.279,09
			Total dia : 09/11/2023		**34.163,50**	**34.163,50**
10/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:30 PM NOVO SANTO ANTONIO FP	159	**73334**	316,00	316,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:30 PM NOVO SANTO ANTONIO FP	159	**73342**	144,50	144,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 06:57 P M Q-FMS CTA MOVIMENTO	159	**73350**	579,25	579,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:03 PM NOVA SANTA HELENA IPV	159	**73369**	5.317,30	5.317,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:17 P M N MT SEC MUN EDUC	159	**73377**	2.006,00	2.006,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:14 PM NOBRES	159	**73385**	371,00	371,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:25 PREF MUN AGUA FRIA - FPM	159	**73393**	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 14:36 PREF MUN DE NOVO SAO JOA	159	**73407**	1.325,00	1.325,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 14:26 MARCOS SACARDI BIUDES	159	**73415**	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA	159	**73423**	351,20	351,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320160001-91 17 BATALHAO DE FRONTEI	159	**73431**	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**73440**	540,00	540,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 114150510001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	**73458**	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 11:53 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**73466**	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 11:30 CREATIVE COPIAS LTDA ME	4812	**73474**	6.233,00	6.233,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**73482**	822,85	822,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - INOVASUPRI COMERCIO DE SUPRIME	4812	**73490**	443,10	443,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - JARDIM CUIABA SERVICOS POSTAIS	4812	**73504**	106,70	106,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 10/11 14:29 FERNANDO FAVARO	4812	**73512**	1.729,00	1.729,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**73520**	5.691,56	5.691,56
			Total dia : 10/11/2023		**32.052,42**	**32.052,42**
13/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:38 POXOREOBL PSB FNAS	159	**73539**	109,50	109,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:38 POXOREOBL PSB FNAS	159	**73547**	262,80	262,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 09:58 PM DERRUBADAS FPM	159	**73555**	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:21 P M T FUND PART MUN FPM	159	**73563**	2.357,98	2.357,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:23 P M T FUND PART MUN FPM	159	**73571**	3.802,46	3.802,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:23 P M T FUND PART MUN FPM	159	**73580**	1.692,36	1.692,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:23 P M T FUND PART MUN FPM	159	**73598**	1.692,36	1.692,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 14:45 BB FMAS PISO MATO GROSSE	159	**73601**	372,60	372,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**73610**	8.052,00	8.052,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 10:09 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	159	**73628**	2.928,00	2.928,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 14:00 TAXA ADM-AMONTADAPREV	159	**73636**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**73644**	1.035,00	1.035,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/11 15:35 EDERSONDEOLIVEIRA	4812	**73652**	25,00	25,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/11 09:37 ATACADAODACARNE	4812	**73660**	98,26	98,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/11 09:45 SUPERMERCADO DESCONT	4812	**73679**	45,14	45,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/11 09:54 MP *SOBRINHOGAS	4812	**73687**	48,00	48,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 13/11 19:57 CASADECARNE	4812	**73695**	64,72	64,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 16:43 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**73709**	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VA SUPRIMENTOS LTDA	4812	**73717**	1.203,17	1.203,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**73725**	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**73733**	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**73741**	2.662,01	2.662,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/11 09:51 PIX MARKETPLACE	4812	**73750**	768,00	768,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/11 10:05 PIX MARKETPLACE	4812	**73768**	408,12	408,12

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/11 16:44 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	73776	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/11 17:12 PIX MARKETPLACE	4812	73784	169,00	169,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	4812	73792	10,00	10,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	4812	73806	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	73814	10.858,65	10.858,65
			Total dia : 13/11/2023		**45.560,08**	**45.560,08**
14/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 14/11 09:27 MARCOS SACARDI BIUDES	116	73822	24.000,00	24.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:43 PREF MUN POCONE FPM	159	73830	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:43 PREF MUN POCONE FPM	159	73849	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:44 PREF MUN POCONE FPM	159	73857	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:44 PREF MUN POCONE FPM	159	73865	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:44 PREF MUN POCONE FPM	159	73873	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:29 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	73881	1.455,30	1.455,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:27 PREF MUNIC AURORA ACAO S	159	73890	160,00	160,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:14 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	73903	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 17:22 SC 421565 FMS CUSTEIO SU	159	73911	594,00	594,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0854 814574000101 SINOP CAMARA M	159	73920	8.118,80	8.118,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0870 3960333000150 CAMARA MUNIC D	159	73938	1.256,84	1.256,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 14/11 11:57 08580844000160 FACULDADE F	159	73946	2.350,00	2.350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	73954	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070026-69 SUPERINTENDENCIA REG.N	159	73962	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070022-35 SUPERINTENDENCIA REG.	159	73970	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440035-24 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	73989	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	73997	218,12	218,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/11 21:09 ECHOPE	4812	74004	81,87	81,87
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/11 18:17 MERCADO CURIO	4812	74012	24,35	24,35
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:32 SANDRO ANDRADE S SILVA	4812	74020	50,00	50,00
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MT	4812	74039	92,99	92,99
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4812	74047	54,08	54,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	74055	1.365,42	1.365,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	74063	3.438,80	3.438,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	74071	2.489,93	2.489,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA	4812	74080	2.346,42	2.346,42
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4812	74098	24.690,13	24.690,13
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	4812	74101	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	4812	74110	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	74128	16.291,40	16.291,40
			Total dia : 14/11/2023		**101.877,80**	**101.877,80**
16/11/2023						

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 13:32 PREF MUN AGUA FRIA - FPM	159	**74136**	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 16:01 MUNICIPIO SAUDE	159	**74144**	9.589,80	9.589,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 16:00 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	**74152**	12,80	12,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 16:00 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	**74160**	3.167,20	3.167,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 16:00 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	**74179**	320,00	320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:54 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	**74187**	4.055,60	4.055,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 10:29 P M PINHALZINHO MOVIMENT	159	**74195**	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 10:24 PM PINHALZINHO CONTA FME	159	**74209**	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 10:21 PM PINHALZINHO -FUS	159	**74217**	1.225,00	1.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:47 P M CLAUDIA FUND MUN EDU	159	**74225**	353,76	353,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:38 PMC FUNDO MUN SAUDE	159	**74233**	817,08	817,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:37 MT 510305 FMS CUSTEIO SU	159	**74241**	143,28	143,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:48 PM CLAUDIA CTA MOVIMENTO	159	**74250**	977,16	977,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:43 S A MUN AGUA ESG SAMAE	159	**74268**	1.957,84	1.957,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2892 80989965000198 PM SANTA ROSA	159	**74276**	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1082 12488175000179 FMS URUBICI	159	**74284**	359,40	359,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096441940001-32 COMANDO 13 BDA DE INF	159	**74292**	396,00	396,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975520027-96 DIRETORIA DO FORO DA 1	159	**74306**	451,32	451,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**74314**	218,26	218,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	**74322**	211,84	211,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	**74330**	324,20	324,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	**74349**	43,96	43,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	**74357**	1.676,24	1.676,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	159	**74365**	12.075,99	12.075,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:18 NALDOLANCHES	4812	**74373**	94,00	94,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/11 16:39 AMAZONIA PETROLEO 1	4812	**74381**	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 16/11 13:06 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	**74390**	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/11 10:32 VICTORIA CASADO	4812	**74403**	15,57	15,57
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 16:06 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**74411**	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	4812	**74420**	1.382,29	1.382,29
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	**74438**	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	**74446**	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	**74454**	82,08	82,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**74462**	427,59	427,59
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES	4812	**74470**	1.959,27	1.959,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**74489**	3.116,13	3.116,13
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**74497**	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**74500**	1.516,15	1.516,15

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**74519**	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 16/11 10:27 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	**74527**	2.906,00	2.906,00
04.2.1.03.004	3123	Valor. Ref PAGAMENTO CONTA LUZ - ENERGISA MATO GROSSO	4812	**74535**	343,18	343,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	4812	**74543**	8.968,73	8.968,73
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**74551**	9,14	9,14
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	4812	**74560**	3,51	3,51
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	4812	**74578**	3,63	3,63
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV - BRASILPREV SEGUROS	4812	**74586**	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	4812	**74594**	136,50	136,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**74608**	14.566,71	14.566,71
			Total dia : 16/11/2023		**86.389,46**	**86.389,46**
17/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 13:41 FMS-SMS-TM	159	**74616**	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 10:23 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**74624**	691,20	691,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 15:53 PM VILA RICA ICMS	159	**74632**	777,00	777,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 16:08 VILA RICABL IGD-PAB	159	**74640**	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 12:05 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	159	**74659**	2.562,16	2.562,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 11:37 FMS-MAC ESTADO	159	**74667**	276,40	276,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 11:56 PREFEITURA MUNIC TANGARA	4863	**74675**	3.056,40	3.056,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL	159	**74683**	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	159	**74691**	2.452,80	2.452,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**74705**	3.527,35	3.527,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/11 CONSORCIO I S	4367	**74713**	1.423,50	1.423,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**74721**	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**74730**	115,69	115,69
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	4812	**74748**	14,04	14,04
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	4812	**74756**	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**74764**	18.979,93	18.979,93
			Total dia : 17/11/2023		**38.359,32**	**38.359,32**
20/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 10:01 PMA-SAAE	159	**74772**	165,88	165,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	**74780**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	**74799**	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/11 22:10 KOMILAO DO BOA	4812	**74802**	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/11 09:37 POSTO FREE REALEZA	4812	**74810**	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 08:35 VICTORIACASADO	4812	**74829**	4,67	4,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 09:32 FP *COMERCIAL REIS	4812	**74837**	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 20/11 09:48 VICTORIACASADO	4812	**74845**	15,76	15,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 10:05 FP *MAXMIX SOLUCOES	4812	**74853**	53,00	53,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 20/11 11:01 REDE SERVE MAIS SUPE	4812	**74861**	159,24	159,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 21:26 COMFORTABLE SHOES	4812	**74870**	79,90	79,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 21:53 ACAJU MODAS	4812	**74888**	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 22:15 BETO SPORTS	4812	**74896**	109,00	109,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 22:47 DU CHEF MUSTAFA	4812	**74900**	84,40	84,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 23:37 SHOPPING PARK	4812	**74918**	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/11 19:58 COMPER 93	4812	**74926**	29,72	29,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/11 08:12 VICTORIACASADO	4812	**74934**	5,58	5,58
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**74942**	132,61	132,61
			Total dia : 20/11/2023		**2.251,76**	**2.251,76**
21/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:54 PM ITAIOPOLIS -ICMS	159	**74950**	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 10:18 PM TAIO -ICMS	159	**74969**	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 16:36 CORONEL CONV DIV ATIVA	159	**74977**	232,00	232,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:42 PREF MUN STA CARMEM CPPM	159	**74985**	1.609,93	1.609,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:29 AMONTADABL GBF FNAS	159	**74993**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	159	**75000**	1.190,05	1.190,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	**75019**	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 1582 24950461000193 PREFEITURA MUN	4863	**75027**	2.504,50	2.504,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 21/11 13:32 31918689000161 BRUNA VARGA	159	**75035**	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150023-28 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	**75043**	129,69	129,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/11 16:36 BIG EMBALAGENS	4812	**75051**	145,25	145,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/11 21:23 NALDOLANCHES	4812	**75060**	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 10:08 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**75078**	1.500,00	1.500,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4812	**75086**	18.180,54	18.180,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**75094**	3.909,00	3.909,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**75108**	1.387,23	1.387,23
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**75116**	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA	4812	**75124**	1.807,42	1.807,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - SOUTHWAYY LTDA ME	4812	**75132**	1.013,60	1.013,60
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**75140**	856,75	856,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMA	4812	**75159**	1.170,14	1.170,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**75167**	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**75175**	16,50	16,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**75183**	12.113,99	12.113,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**75191**	2.977,51	2.977,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	**75205**	729,82	729,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	4812	**75213**	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**75221**	40.734,49	40.734,49
			Total dia : 21/11/2023		**104.124,64**	**104.124,64**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
22/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 11:06 DIAMANTINO ICMS	159	**75230**	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 09:52 P M N S H IMP SOBRE OURO	159	**75248**	3.271,00	3.271,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0870 22794608000178 SAEC CACERES M	159	**75256**	947,82	947,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940152-49 SUPERINTENDENCIA DA PR	159	**75264**	252,00	252,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/11 10:42 MILLENIUM PAPELARIA	4812	**75272**	29,45	29,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/11 19:59 REDE STOCK	4812	**75280**	150,39	150,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/11 13:25 UNIDAS PARK	4812	**75299**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**75302**	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**75310**	358,39	358,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**75329**	1.045,91	1.045,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 22/11 16:14 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	**75337**	1.956,00	1.956,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**75345**	1.636,57	1.636,57
			Total dia : 22/11/2023		**17.054,78**	**17.054,78**
23/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	159	**75353**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 18:17 PMAG GER AGUA E ESGOTO	159	**75361**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:43 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**75370**	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:43 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**75388**	416,67	416,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:43 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**75396**	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:43 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**75400**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 18:20 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**75418**	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 15:39 SEC. OBRAS E DES. URBANO	159	**75426**	478,00	478,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	**75434**	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	**75442**	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	**75450**	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	**75469**	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	**75477**	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	**75485**	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	**75493**	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020087-14 COMANDO DE OPERACOES N	159	**75507**	107,00	107,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107440980021-99 CAMPUS ARACATI IFCE	159	**75515**	1.291,52	1.291,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 23/11 20:57 ATACADAO 028 AS	4812	**75523**	782,65	782,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 23/11 22:40 ESPETODOJOAO	4812	**75531**	101,25	101,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 23/11 12:45 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	**75540**	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 10:46 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	**75558**	104,81	104,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**75566**	493,23	493,23

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	75574	26,10	26,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	4812	75582	645,06	645,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	4812	75590	1.310,29	1.310,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	4812	75604	397,22	397,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 23/11 16:07 PIX MARKETPLACE	4812	75612	197,25	197,25
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	75620	10.155,28	10.155,28
			Total dia : 23/11/2023		**28.546,28**	**28.546,28**
24/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 17:17 FACULDADE FAIPE LTDA	159	75639	2.350,00	2.350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 13:08 AMONTADABL GBF FNAS	159	75647	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 13:08 AMONTADABL GBF FNAS	159	75655	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 13:10 AMONTADABL PSB FNAS	159	75663	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	75671	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 17:13 LOJAS AMERICANAS 121	4812	75680	67,93	67,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 17:23 DOURADO STORE	4812	75698	132,90	132,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 17:38 TUBE CUIABA	4812	75701	129,90	129,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 17:42 PBADMINISTRADORA	4812	75710	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 19:38 J.B.M.FORTES JUNIOR	4812	75728	138,00	138,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 22:04 SHOPPING PARK	4812	75736	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 15:52 FP *MAXMIX SOLUCOES	4812	75744	86,00	86,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 10:55 SANDRO ANDRADE S SILVA	4812	75752	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	75760	34,20	34,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	75779	3.375,00	3.375,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	75787	1.777,42	1.777,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	75795	5.591,07	5.591,07
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 24/11 09:44 ERNESTO ANTONIO SANCHES BO	4812	75809	7.950,00	7.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	75817	16.211,23	16.211,23
			Total dia : 24/11/2023		**38.674,84**	**38.674,84**
27/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4863	75825	1.195,00	1.195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 09:41 NOBRESCOVIDACO	159	75833	687,00	687,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 13:29 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	75841	256,96	256,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 13:29 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	75850	524,28	524,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 13:37 PM CAMPINAPOLIS -FEB	159	75868	3.772,00	3.772,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:11 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	75876	700,00	700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 09:52 AMONTADACRIANCAFELIZ	159	75884	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 12:22 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LE	159	75892	63,90	63,90

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 041 1091 4171758000143 CAMARA MUNIC D	159	**75906**	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 422 0145 36906311000161 SEDARE SERV DE	159	**75914**	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3666 3204187000133 PM PORTO DOS G	159	**75922**	2.213,76	2.213,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	**75930**	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**75949**	694,88	694,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**75957**	145,64	145,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**75965**	786,42	786,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	**75973**	102,12	102,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	**75981**	1.834,98	1.834,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**75990**	1.358,04	1.358,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**76007**	1.048,56	1.048,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	**76015**	1.809,24	1.809,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**76023**	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 422 0145 36906311000161 SEDARE SERV DE	159	**76031**	869,22	869,22
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660003-74 IBAMA - SUPERINTENDENC	159	**76040**	2.133,10	2.133,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831028060001-18 MUNICIPIO DE RIO DOS C	159	**76058**	240,00	240,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:50 UNIMED CUIABA COOPER	4812	**76066**	118,64	118,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/11 12:09 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	**76074**	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/11 17:03 COMPER 93	4812	**76082**	41,12	41,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/11 09:27 VICTORIACASADO	4812	**76090**	20,61	20,61
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 25/11 15:23 TCDACOSTACASADE	4812	**76104**	68,63	68,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 25/11 15:35 CARVAO OURO PRETO	4812	**76112**	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 25/11 15:38 SABORMARIACONFEIT	4812	**76120**	214,00	214,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 25/11 08:42 VICTORIACASADO	4812	**76139**	6,81	6,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 14:27 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**76147**	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 26/11 17:53 LUCISMENI ROCHA	4812	**76155**	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	4812	**76163**	308,39	308,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER 1 2 3 DO SANTANDER -	4812	**76171**	34,97	34,97
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	4812	**76180**	117,99	117,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	**76198**	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**76201**	1.583,53	1.583,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**76210**	957,35	957,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**76228**	2.574,35	2.574,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**76236**	113,25	113,25
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	4812	**76244**	1,20	1,20
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	4812	**76252**	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	4812	**76260**	6,43	6,43

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2023	4812	**76279**	69,00	69,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**76287**	9.508,09	9.508,09
			Total dia : 27/11/2023		**43.288,72**	**43.288,72**
28/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 10:26 PM CAMPINAPOLIS -FEB	159	**76295**	13.245,00	13.245,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 18:31 PREF MUN MATUPA MOVIMENT	159	**76309**	57,80	57,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 18:31 PREF MUN MATUPA MOVIMENT	159	**76317**	231,20	231,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 18:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**76325**	529,90	529,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 16:12 SECRETARIA M A -SEMAD	159	**76333**	1.075,50	1.075,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 130075980001-92 SERVICOS DE ABASTECIM	159	**76341**	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 28/11 13:45 RESTAURANTE PAMPAS	4812	**76350**	108,17	108,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 16:55 EDSON PIGOZZI BIUDES	4812	**76368**	1.640,00	1.640,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 16:56 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**76376**	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 16:49 SANDRO ANDRADE S SILVA	4812	**76384**	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 09:35 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	**76392**	800,00	800,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**76406**	3.158,46	3.158,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**76414**	824,74	824,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**76422**	4.276,92	4.276,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	**76430**	18,31	18,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**76449**	862,34	862,34
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	4812	**76457**	1,20	1,20
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**76465**	1.595,45	1.595,45
			Total dia : 28/11/2023		**30.631,18**	**30.631,18**
29/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**76473**	751,92	751,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**76481**	793,68	793,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**76490**	364,32	364,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**76503**	178,78	178,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**76511**	26,46	26,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**76520**	415,44	415,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**76538**	1.107,30	1.107,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**76546**	515,25	515,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**76554**	66,92	66,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:02 AGUA BOABL GBF FNAS	159	**76562**	62,30	62,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0805 4219688000156 PREFEITURA MUN	4863	**76570**	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**76589**	555,00	555,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	**76597**	1.761,90	1.761,90

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 15:56 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	**76600**	160,00	160,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 10:35 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	**76619**	192,96	192,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 16:33 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**76627**	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**76635**	43,59	43,59
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**76643**	2.490,85	2.490,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	4812	**76651**	1.936,78	1.936,78
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 29/11 16:47 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**76660**	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 29/11 16:59 PIX MARKETPLACE	4812	**76678**	283,00	283,00
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	4812	**76686**	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**76694**	4.570,42	4.570,42
			Total dia : 29/11/2023		**22.819,38**	**22.819,38**
30/11/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:40 P M C - I S S Q N	159	**76708**	113,70	113,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:10 CASSILANDIBL PSB FNAS	159	**76716**	234,00	234,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:40 PREF MUN DE ESP DOESTE M	159	**76724**	149,70	149,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:09 PM AGUA FRIA GOIAS -FUS	159	**76732**	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:03 PREF MUN AGUA FRIA - FPM	159	**76740**	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 11:59 PREF MUN CONQUISTA DOEST	159	**76759**	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:58 MT 510040 FMS CUSTEIO SU	159	**76767**	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:57 MOVIMENTO SAUDE GARCAS	159	**76775**	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 14:16 AMONTADABL MAC FNAS	159	**76783**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	**76791**	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 197 0000 8257279000103 MARCOS SACARDI	159	**76805**	4.999,00	4.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2783 8968508000190 FMS PIMENTA BU	159	**76813**	1.845,00	1.845,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	159	**76821**	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	159	**76830**	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	159	**76848**	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	159	**76856**	1.833,76	1.833,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 30/11 13:37 RESTAURANTESABOR	4812	**76864**	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 30/11 21:44 ESPETODOJOAO	4812	**76872**	68,76	68,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 09:03 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**76880**	2.500,00	2.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 10:35 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	**76899**	422,08	422,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 15:48 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	**76902**	480,00	480,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**76910**	3.160,30	3.160,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**76929**	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 30/11 09:03 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**76937**	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 30/11 11:15 ALEXANDER APARECIDO MINATT	4812	**76945**	1.575,00	1.575,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	**76953**	9.199,12	9.199,12
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	4812	**76961**	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**76970**	11.182,93	11.182,93
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2023	965	**82830**	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2023	973	**82953**	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2023	1015	**83089**	198,75	198,75
			Total dia : 30/11/2023		**61.575,31**	**61.575,31**
			Total mês : 11/2023		**1.120.420,33**	**1.120.420,33**

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.111.313,47	917.990,71	858.589,89	4.170.714,29
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.064.193,70	917.990,71	858.289,94	4.123.894,47
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.098.924,59	550.141,03	575.016,21	1.074.049,41
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.418,13	435.844,97	435.844,97	265.418,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	265.418,13	435.844,97	435.844,97	265.418,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	824.478,70	114.296,06	139.171,24	799.603,52
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	824.478,70	114.296,06	139.171,24	799.603,52
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.965.269,11	367.849,68	283.273,73	3.049.845,06
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.379.017,98	248.530,04	283.273,73	1.344.274,29
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.298.881,45	118.382,98	0,00	1.417.264,43
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.298.881,45	118.382,98	0,00	1.417.264,43
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	287.369,68	936,66	0,00	288.306,34
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	287.369,68	936,66	0,00	288.306,34
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	287.369,68	936,66	0,00	288.306,34
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	8.241,69	936,66	0,00	9.178,35
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.119,77	0,00	299,95	46.819,82
817	01.2.3	IMOBILIZADO	47.119,77	0,00	299,95	46.819,82
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(48.031,90)	0,00	299,95	(48.331,85)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.398,10)	0,00	62,83	(4.460,93)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.685,90)	0,00	38,37	(2.724,27)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.713,75)	0,00	198,75	(13.912,50)
1163	02	PASSIVO	3.901.712,77	15.783,66	0,00	3.885.929,11
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.942,83	15.783,66	0,00	48.159,17
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.909,32	15.783,66	0,00	3.125,66
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.909,32	15.783,66	0,00	3.125,66
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	18.909,32	15.783,66	0,00	3.125,66
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.781.727,51	186.645,96	13.400,00	1.954.973,47
2925	04.2	DESPESAS	1.781.727,51	186.645,96	13.400,00	1.954.973,47
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.562.034,66	142.088,97	1.423,50	1.702.700,13
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.562.034,66	142.088,97	1.423,50	1.702.700,13
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	3.304,22	246,24	0,00	3.550,46
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	343,18	0,00	343,18
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.999,50	299,95	0,00	3.299,45
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.518,16	265,06	0,00	2.783,22
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	2.481,01	75,57	0,00	2.556,58
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.550.731,77	140.858,97	1.423,50	1.690.167,24
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	219.692,85	44.556,99	11.976,50	252.273,34
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	219.692,85	44.556,99	11.976,50	252.273,34
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	219.692,85	44.556,99	11.976,50	252.273,34

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 11:21 PREF MUNIC PORTO GAUCHOS	159	**76988**	763,20	763,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 16:23 MOVIMENTO SAUDE GARCAS	159	**76996**	11,52	11,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 16:23 MOVIMENTO SAUDE GARCAS	159	**77003**	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 11:47 SC 420250 FMS CUSTEIO SU	159	**77011**	844,00	844,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 14:48 PM JARDINOPOLIS -ICMS	159	**77020**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 16:36 PARANAITABL IGD-PAB	159	**77038**	450,00	450,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	**77046**	337,47	337,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 01/12 21:42 ECHOPE	4812	**77054**	69,89	69,89
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 01/12 19:49 CASADECARNE	4812	**77062**	94,40	94,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:54 UNIDAS PARK	4812	**77070**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 16:35 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**77089**	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 09:21 CAROLINA ROSA DO NASCIME	4812	**77097**	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - E C SISTEMAS DE INFORMATICA LT	4812	**77100**	290,40	290,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES	4812	**77119**	2.159,17	2.159,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**77127**	133,18	133,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	**77135**	1.320,00	1.320,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 01/12 12:00 FERNANDO FAVARO	4812	**77143**	2.134,00	2.134,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 01/12 18:17 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	**77151**	1.268,00	1.268,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	4812	**77160**	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**77178**	5.104,54	5.104,54
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	**82716**	78.543,06	78.543,06
			Total dia : 01/12/2023		**97.331,14**	**97.331,14**
04/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 16:25 FUNDO M SAUDE ITAIOPOLIS	159	**77186**	299,90	299,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 11:02 PREF MUN CH LAGEADO	159	**77194**	255,00	255,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 11:16 PM MATOS COSTA F P	159	**77208**	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/12 FUNDO MUNICIPA	4367	**77216**	2.411,50	2.411,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/12 MG 314800 FMS	4367	**77224**	5.810,50	5.810,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/12 19:42 COMPER 93	4812	**77232**	204,07	204,07
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/12 20:54 AUTO POSTO BADU 2	4812	**77240**	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/12 21:11 COMERCIAL CARMINDO L	4812	**77259**	17,02	17,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/12 10:08 SUPERMERCADO BIG LAR	4812	**77267**	59,40	59,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 03/12 10:13 5M2CARNES	4812	**77275**	77,46	77,46
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 03/12 10:19 POSTO FREE REALEZA	4812	**77283**	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 17:06 JOWITEC DISTRIBUIDORA	4812	**77291**	235,00	235,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 12:13 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	**77305**	422,08	422,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**77313**	832,20	832,20

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**77321**	1.482,81	1.482,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**77330**	31,75	31,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**77348**	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**77356**	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**77364**	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**77372**	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**77380**	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**77399**	1.537,19	1.537,19
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	4812	**77402**	499,02	499,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VA SUPRIMENTOS LTDA	4812	**77410**	969,28	969,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**77429**	3.261,87	3.261,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**77437**	3.149,60	3.149,60
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO	4812	**77445**	771,76	771,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMA	4812	**77453**	649,70	649,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**77461**	7.976,00	7.976,00
			Total dia : 04/12/2023		**34.225,80**	**34.225,80**
05/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:25 MT 510650 FMS CUSTEIO SU	159	**77470**	492,20	492,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:25 MT 510650 FMS CUSTEIO SU	159	**77488**	492,20	492,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 15:41 PISO FX PSB VALE PARAISO	159	**77496**	1.195,00	1.195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**77500**	4.026,00	4.026,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:17 PM AGUA FRIA GOIAS -FUS	159	**77518**	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:18 CONTRA PARTIDA EDUCACAO	159	**77526**	1.504,25	1.504,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:18 CONTRA PARTIDA EDUCACAO	159	**77534**	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:32 SC 420780 FMS CUSTEIO SU	159	**77542**	4.100,00	4.100,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4863	**77550**	219,00	219,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4863	**77569**	219,00	219,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 09:28 PM XAVANTINA FPM	159	**77577**	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 07:39 PREF MUN DE NOVO SAO JOA	159	**77585**	1.237,80	1.237,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA - MUNICIPIO DE SAPEZAL	4863	**77593**	580,00	580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ORLEANS	159	**77607**	239,60	239,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3927 1974088000105 MUNICIPIO DE P	159	**77615**	23.079,00	23.079,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2783 8968508000190 FMS PIMENTA BU	159	**77623**	738,00	738,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 05/12 16:21 78279973000107 PM TURVO -C	159	**77631**	10.191,00	10.191,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440196-09 SUPERINTENDENCIA ESTAD	159	**77640**	2.319,45	2.319,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**77658**	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 05/12 20:10 REDE STOCK	4812	**77666**	142,20	142,20

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	77674	203,36	203,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	77682	995,28	995,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	77690	6.626,01	6.626,01
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	77704	45.673,65	45.673,65
			Total dia : 05/12/2023		**107.281,00**	**107.281,00**
06/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:20 PREF MUN PTGA ICMS	159	77712	9.834,72	9.834,72
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77720	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77739	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77747	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77755	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77763	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77771	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77780	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77798	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77801	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77810	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77828	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77836	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77844	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77852	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	77860	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 17:30 P M N SAO JOAQUIM MT FUS	159	77879	1.077,75	1.077,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	77887	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 114150510001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	77895	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 09:29 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	77909	9.500,00	9.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	77917	901,15	901,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	77925	2.444,74	2.444,74
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	4812	77933	942,52	942,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 06/12 10:41 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	77941	215,00	215,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 06/12 13:59 MARCOS SOARES FERREIRA	4812	77950	397,00	397,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	77968	3.125,66	3.125,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	77976	3.306,46	3.306,46
			Total dia : 06/12/2023		**35.052,14**	**35.052,14**
07/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 16:53 PM DERRUBADAS FPM	159	77984	524,94	524,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:42 P M Q-FMS CTA MOVIMENTO	159	77992	605,10	605,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 14:16 PREF MUN O P OESTE - FMS	159	78000	1.305,00	1.305,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:41 SECRETARIA M F - SEFIN	159	**78018**	717,00	717,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0790 14971626000150 VARZEA GRANDE	159	**78026**	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	**78034**	90,72	90,72
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	**78042**	2.834,30	2.834,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/12 20:40 HAMBURGUER?S LANCHES	4812	**78050**	107,80	107,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/12 13:27 UNIDAS PARK	4812	**78069**	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**78077**	56,08	56,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**78085**	127,15	127,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	**78093**	2.250,00	2.250,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**78107**	1.148,53	1.148,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 07/12 19:30 AFRANIO DE LARA FERREIRA M	4812	**78115**	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 07/12 21:03 SÉRGIO MAURO CÂNDIDA PEREI	4812	**78123**	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	4812	**78131**	3,93	3,93
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**78140**	2.649,77	2.649,77
			Total dia : 07/12/2023		**18.696,52**	**18.696,52**
08/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**78158**	340,00	340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**78166**	2.931,00	2.931,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:25 SIGTV520017520230001 GND	159	**78174**	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3114 13705838000122 MEDICAMENTOS E	159	**78182**	1.408,00	1.408,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**78190**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	**78204**	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 15:01 SHOPPING PARK	4812	**78212**	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 12:38 CASADECARNE	4812	**78220**	143,74	143,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 12:45 CARVAO OURO PRETO	4812	**78239**	120,00	120,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:22 DU CHEF MUSTAFA	4812	**78247**	36,00	36,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:42 DU CHEF MUSTAFA	4812	**78255**	100,90	100,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 10:15 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**78263**	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	4812	**78271**	3.730,27	3.730,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**78280**	1.098,90	1.098,90
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	4812	**78298**	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**78301**	1.101,62	1.101,62
			Total dia : 08/12/2023		**12.903,62**	**12.903,62**
11/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:31 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**78310**	25,55	25,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:31 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**78328**	2.312,40	2.312,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 12:22 PREF MUNIC AURORA ACAO S	159	**78336**	250,00	250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 12:22 PREF MUNIC AURORA ACAO S	159	**78344**	520,00	520,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:18 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	159	**78352**	6.588,00	6.588,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:29 P MUN A TAQUARI MOVIMENT	159	**78360**	168,00	168,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:43 P M PINHALZINHO MOVIMENT	159	**78379**	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 10:05 PM PINHALZINHO CONTA FME	159	**78387**	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 10:04 PM PINHALZINHO -FUS	159	**78395**	1.225,00	1.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3314 16636540000104 CIA TEC INF DO	159	**78409**	916,45	916,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0790 2555079000142 DAE VG DPTO A	159	**78417**	1.920,00	1.920,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4626 13886006000150 FUNDO MUN DE S	159	**78425**	27,10	27,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	159	**78433**	1.793,61	1.793,61
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	**78441**	7.140,00	7.140,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:48 RESTAURANTE ACACIO	4812	**78450**	107,20	107,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 10/12 15:29 POSTO FREE REALEZA	4812	**78468**	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/12 13:59 UNIDAS PARK	4812	**78476**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 09/12 09:41 VICTORIACASADO	4812	**78484**	5,45	5,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 10/12 23:03 KOMILAO DO BOA	4812	**78492**	95,00	95,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 10:51 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	**78506**	1.358,70	1.358,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 15:32 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	**78514**	876,80	876,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**78522**	4.025,54	4.025,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - JARDIM CUIABA SERVICOS POSTAIS	4812	**78530**	95,70	95,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	4812	**78549**	443,10	443,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VA SUPRIMENTOS LTDA	4812	**78557**	1.203,17	1.203,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**78565**	822,85	822,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**78573**	3.092,51	3.092,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 11/12 17:04 RAFAEL FERNANDO KESTRING D	4812	**78581**	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 11/12 19:28 SÉRGIO MAURO CÂNDIDA PEREI	4812	**78590**	2.000,00	2.000,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	4812	**78603**	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**78611**	10.402,50	10.402,50
			Total dia : 11/12/2023		**50.672,22**	**50.672,22**
12/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 16:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**78620**	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 14:35 PM DERRUBADAS FPM	159	**78638**	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 12:10 P M N MT SEC MUN EDUC	159	**78646**	3.154,00	3.154,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 12:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**78654**	492,00	492,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 16:01 PM NOBRES	159	**78662**	2.294,00	2.294,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 15:42 PARANATINGBL PSB FNAS	159	**78670**	732,00	732,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 14:31 MUN VIDAL RAMOS FPM	159	**78689**	680,00	680,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 12:26 TAXA ADM-AMONTADAPREV	159	**78697**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 12/12 12:55 00005114157108 RAFAEL FERN	159	**78700**	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990003-42 CONAB SEDE SUREG MATO	159	**78719**	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 12/12 15:54 PRIME PARK ESTACIONA	4812	**78727**	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 12/12 20:57 ATACADAO 028 AS	4812	**78735**	618,26	618,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 09:47 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**78743**	1.100,00	1.100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 11:34 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	**78751**	261,80	261,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 17:01 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**78760**	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**78778**	938,46	938,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**78786**	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**78794**	138,38	138,38
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4812	**78808**	948,38	948,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 12/12 12:30 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	**78816**	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 12/12 14:12 RESTAURANTE PAMPAS	4812	**78824**	115,00	115,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	4812	**78832**	14,95	14,95
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**78840**	4.879,03	4.879,03
			Total dia : 12/12/2023		**20.520,52**	**20.520,52**
13/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:29 PR 411020 FMS CUSTEIO SU	159	**78859**	147,00	147,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:40 PREF MUN POCONE FPM	159	**78867**	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:40 PREF MUN POCONE FPM	159	**78875**	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:40 PREF MUN POCONE FPM	159	**78883**	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 08:51 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	159	**78891**	2.781,17	2.781,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:27 PMM FNDE SAL EDU	159	**78905**	3.480,00	3.480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**78913**	1.098,00	1.098,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**78921**	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:10 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	**78930**	237,40	237,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:10 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	**78948**	524,28	524,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:37 PREF MUN ITAUBA	159	**78956**	6.640,00	6.640,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL	159	**78964**	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0870 3960333000150 CAMARA MUNIC D	159	**78972**	1.256,35	1.256,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	**78980**	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**78999**	99,32	99,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	**79006**	1.834,98	1.834,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**79014**	555,40	555,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	**79022**	82,00	82,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**79030**	786,42	786,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	**79049**	1.638,56	1.638,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**79057**	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**79065**	1.048,56	1.048,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 13/12 10:34 08257279000103 MARCOS SACA	159	**79073**	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440035-24 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	**79081**	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107929280010-09 IFAM - CAMPUS MAUES	159	**79090**	2.941,35	2.941,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070022-35 SUPERINTENDENCIA REG.	159	**79103**	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107440980021-99 CAMPUS ARACATI IFCE	159	**79111**	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**79120**	472,98	472,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	**79138**	25,80	25,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 13/12 20:22 COMPER 73	4812	**79146**	79,26	79,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 13/12 21:21 HAVAN CUIABA COXIPO	4812	**79154**	179,98	179,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 13/12 22:19 ESPETODOJOAO	4812	**79162**	78,05	78,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/12 10:40 EVOLUSEG ENERGIA SOLAR	4812	**79170**	13.000,00	13.000,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	**79189**	82,08	82,08
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4812	**79197**	52,99	52,99
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MT	4812	**79200**	92,99	92,99
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	4812	**79219**	1,78	1,78
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**79227**	26.312,68	26.312,68
			Total dia : 13/12/2023		**79.759,62**	**79.759,62**
14/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:22 P M W BRAZ 25 P C FUNDEF	159	**79235**	3.972,50	3.972,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:24 PREF MUN PTGA ICMS	159	**79243**	8.508,82	8.508,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:23 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	**79251**	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:23 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	**79260**	3.487,20	3.487,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:20 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	**79278**	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:20 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	**79286**	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:20 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	**79294**	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:43 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	**79308**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:13 SIGTV421520820220001 GND	159	**79316**	175,60	175,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:12 P M CLAUDIA FUND MUN EDU	159	**79324**	395,46	395,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 08:17 PMC FUNDO MUN SAUDE	159	**79332**	252,06	252,06
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:12 PREF MUN CLAUDIA * FPM	159	**79340**	60,00	60,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:13 PM CLAUDIA CTA MOVIMENTO	159	**79359**	1.157,70	1.157,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:40 S A MUN AGUA ESG SAMAE	159	**79367**	1.905,28	1.905,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3263 13665242000146 MT 510305 FMS	159	**79375**	122,28	122,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	**79383**	419,16	419,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0870 22794608000178 SAEC CACERES M	159	**79391**	947,82	947,82

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	**79405**	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**79413**	2.350,00	2.350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	**79421**	50,64	50,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	**79430**	120,96	120,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	**79448**	2.380,72	2.380,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 11:25 MILTON VIEIRA SANTAN	4812	**79456**	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 17:51 CLORO MT	4812	**79464**	8,75	8,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 19:23 REDE STOCK	4812	**79472**	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 17:53 PAG*SILVANIRODRIGUES	4812	**79480**	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 20:51 ADRIANO SOARES REIS	4812	**79499**	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:19 UNIDAS PARK	4812	**79502**	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:29 CARVAO BRASEIRO	4812	**79510**	120,00	120,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 17:58 BIG EMBALAGENS	4812	**79529**	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ARCOM SA	4812	**79537**	738,40	738,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA	4812	**79545**	2.346,43	2.346,43
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**79553**	709,73	709,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**79561**	1.365,42	1.365,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**79570**	2.774,40	2.774,40
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	4812	**79588**	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**79596**	23.288,47	23.288,47
			Total dia : 14/12/2023		**63.437,20**	**63.437,20**
15/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 12:41 FMS POCONE EMENDAS PARLA	159	**79600**	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 13:42 PM WENCESLAU BRAZ -SNA	159	**79618**	1.380,05	1.380,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 10:55 PM DERRUBADAS FPM	159	**79626**	524,94	524,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 16:52 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	159	**79634**	9.882,00	9.882,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:40 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	**79642**	2.034,20	2.034,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:40 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	**79650**	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:41 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	**79669**	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 1582 24950461000193 PREFEITURA MUN	4863	**79677**	523,50	523,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095668070001-60 21 GRUPO DE ARTILHARIA	159	**79685**	1.618,28	1.618,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940152-49 SUPERINTENDENCIA DA PR	159	**79693**	252,00	252,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**79707**	540,00	540,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	**79715**	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:20 ELIANEPEREIRADA	4812	**79723**	36,00	36,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 12:05 SUPERMERCADO BIG LAR	4812	**79731**	361,87	361,87
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 12:50 ATACADAODACARNE	4812	**79740**	565,59	565,59
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:08 UNIDAS PARK	4812	**79758**	5,00	5,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:14 GLI BIJOUTERIAS	4812	**79766**	9,50	9,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 08:36 POSTO FREE REALEZA	4812	**79774**	14,00	14,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 16:59 CASSANDRA OLIVEIRA D	4812	**79782**	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 17:18 COMPER 73	4812	**79790**	50,99	50,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:42 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**79804**	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 10:03 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**79812**	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	4812	**79820**	1.348,58	1.348,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 15/12 15:05 2 OFICIO DE CUIABA TAB. DE	4812	**79839**	26,11	26,11
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	**79847**	9,14	9,14
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	4812	**79855**	3,51	3,51
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	4812	**79863**	3,63	3,63
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV - BRASILPREV SEGUROS	4812	**79871**	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	4812	**79880**	136,50	136,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**79898**	9.992,07	9.992,07
			Total dia : 15/12/2023		**38.684,12**	**38.684,12**
18/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 14:31 JURUENABL GSUAS FNAS	159	**79901**	802,90	802,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 18:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	159	**79910**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 18:50 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**79928**	1.311,66	1.311,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 18:50 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**79936**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 18/12 12:16 20964715000171 FUNDO M A S	159	**79944**	6.884,00	6.884,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 18/12 12:16 20964715000171 VILHENACRIA	159	**79952**	6.424,00	6.424,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 18/12 12:17 20964715000171 PISO FIXO P	159	**79960**	5.964,00	5.964,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 18/12 12:22 20964715000171 VILHENABL G	159	**79979**	1.842,00	1.842,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320160001-91 17 BATALHAO DE FRONTEI	159	**79987**	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070026-69 SUPERINTENDENCIA REG.N	159	**79995**	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660003-74 IBAMA - SUPERINTENDENC	159	**80004**	2.133,10	2.133,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**80012**	6.132,75	6.132,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	**80020**	2.114,28	2.114,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 114150510001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	**80039**	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 17/12 14:47 SUBWAY GALERIA CUIAB	4812	**80047**	48,00	48,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 17/12 15:13 REDE STOCK	4812	**80055**	97,71	97,71
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/12 20:12 HOTEL REAL	4812	**80063**	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/12 20:13 HOTEL REAL	4812	**80071**	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:18 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	**80080**	15,00	15,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS	4812	**80098**	140,00	140,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS	4812	**80101**	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**80110**	3.116,13	3.116,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**80128**	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**80136**	1.516,16	1.516,16

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**80144**	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**80152**	115,69	115,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	**80160**	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**80179**	832,20	832,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES	4812	**80187**	3.595,82	3.595,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	**80195**	1.898,05	1.898,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	**80209**	1.387,23	1.387,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**80217**	3.909,00	3.909,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	4812	**80225**	6.852,55	6.852,55
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	4812	**80233**	21,06	21,06
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**80241**	9.712,68	9.712,68
			Total dia : 18/12/2023		**78.093,60**	**78.093,60**
19/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONE FPM	159	**80250**	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONE FPM	159	**80268**	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONE FPM	159	**80276**	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONE FPM	159	**80284**	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONE FPM	159	**80292**	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONE FPM	159	**80306**	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONE FPM	159	**80314**	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 11:12 AGUA BOABL GBF FNAS	159	**80322**	8,54	8,54
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:36 PREF MUN PTGA ICMS	159	**80330**	8.375,61	8.375,61
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 19:28 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**80349**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 19:28 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**80357**	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 19:28 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	**80365**	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:04 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	**80373**	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 17:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	**80381**	131,40	131,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:31 AMONTADABL GBF FNAS	159	**80390**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:35 AMONTADABL PSB FNAS	159	**80403**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:33 AMONTADACRIANCAFELIZ	159	**80411**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 358541760001-95 UNIVERSIDADE FEDERAL D	159	**80420**	2.571,51	2.571,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975520027-96 DIRETORIA DO FORO DA 1	159	**80438**	453,75	453,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 130075980001-92 SERVICOS DE ABASTECIM	159	**80446**	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/12 07:29 HOTEL REAL	4812	**80454**	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 09:07 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**80462**	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 19/12 09:10 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**80470**	1.500,00	1.500,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4812	**80489**	554,92	554,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**80497**	6.165,32	6.165,32

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	**80500**	856,75	856,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 19/12 17:15 JOSE RAMOS PONTES	4812	**80519**	1.009,00	1.009,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4812	**80527**	27.053,60	27.053,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**80535**	23.293,71	23.293,71
			Total dia : 19/12/2023		**82.285,18**	**82.285,18**
20/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:50 P M TAQUARUSSU - FPM	159	**80543**	4.380,00	4.380,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:52 PREF. MUNIC. CASSILANDIA	159	**80551**	78,00	78,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 13:24 PM RIO NEGRINHO-QSE	159	**80560**	3.244,00	3.244,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:19 PREF MUNIC AURORA ACAO S	159	**80578**	3.070,00	3.070,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 19:26 SC 420440 FMS CUSTEIO SU	159	**80586**	4.640,00	4.640,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 13:40 CONTRA PARTIDA EDUCACAO	159	**80594**	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:26 SIGTV520017520230001 GND	159	**80608**	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 19:40 PMAG GER AGUA E ESGOTO	159	**80616**	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:07 PREF MUN ARAP-CT MOV	159	**80624**	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:47 MUNICIPIO SAUDE	159	**80632**	9.589,80	9.589,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:51 CAMARA MUNICIPAL DE VARG	159	**80640**	179,70	179,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:18 P MUN ITANHANGA MOVIMENT	159	**80659**	104,00	104,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:18 PM CURIONOPOLIS-QSE	159	**80667**	17.925,00	17.925,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST	159	**80675**	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 041 1091 4171758000143 CAMARA MUNIC D	159	**80683**	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	**80691**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 112643420001-35 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	**80705**	2.160,00	2.160,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	**80713**	720,00	720,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 20/12 15:37 PRIME PARK ESTACIONA	4812	**80721**	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 09:37 EDSON PIGOZZI BIUDES	4812	**80730**	1.640,00	1.640,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 09:40 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**80748**	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - SOUTHWAYY LTDA ME	4812	**80756**	1.198,40	1.198,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTD	4812	**80764**	1.170,14	1.170,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**80772**	1.155,45	1.155,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**80780**	102,49	102,49
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	**80799**	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	**80802**	82,08	82,08
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	4812	**80810**	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	4812	**80829**	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	4812	**80837**	19,98	19,98
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**80845**	44.034,86	44.034,86
			Total dia : 20/12/2023		**104.250,94**	**104.250,94**
21/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:42 PM DERRUBADAS FPM	159	**80853**	174,98	174,98

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 13:59 PM DERRUBADAS FPM	159	**80861**	1.049,88	1.049,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:25 SC 420790 FMS CUSTEIO SU	159	**80870**	119,80	119,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:28 MT 510040 FMS CUSTEIO SU	159	**80888**	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:28 MT 510040 FMS CUSTEIO SU	159	**80896**	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:27 MOVIMENTO SAUDE GARCAS	159	**80900**	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 17:53 MATUPABL IGD-PAB	159	**80918**	115,60	115,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:52 PA 150277 FMS CUSTEIO SU	159	**80926**	5.092,50	5.092,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 13:54 P M PINHALZINHO MOVIMENT	159	**80934**	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:25 PM PINHALZINHO CONTA FME	159	**80942**	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 11:04 PM PINHALZINHO -FUS	159	**80950**	1.225,00	1.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 12:53 MT 510795 FMS CUSTEIO SU	159	**80969**	207,30	207,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	159	**80977**	1.190,05	1.190,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4442 14540893000172 FMS CASSILANDI	159	**80985**	2.790,00	2.790,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**80993**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	159	**81000**	223,21	223,21
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/12 22:17 KOMILAO DO BOA	4812	**81019**	93,00	93,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:08 ATACADAODACARNE	4812	**81027**	671,03	671,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/12 19:40 POSTO FREE REALEZA	4812	**81035**	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	4812	**81043**	2.977,51	2.977,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**81051**	12.113,99	12.113,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**81060**	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	**81078**	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	4812	**81086**	1.876,75	1.876,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	4812	**81094**	94,00	94,00
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	4812	**81108**	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**81116**	388,60	388,60
			Total dia : 21/12/2023		**35.787,08**	**35.787,08**
22/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:55 CASSILANDIBL PSB FNAS	159	**81124**	390,00	390,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:59 CASSILANDIACOVIDACO	159	**81132**	390,00	390,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:23 P M Q-FMS CTA MOVIMENTO	159	**81140**	377,50	377,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	**81159**	336,00	336,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	**81167**	5.263,00	5.263,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	**81175**	806,00	806,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	**81183**	1.760,00	1.760,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	**81191**	1.320,00	1.320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	**81205**	160,00	160,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	**81213**	6.951,00	6.951,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	**81221**	576,00	576,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 11:43 AMONTADABL PSB FNAS	159	**81230**	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	159	**81248**	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST	159	**81256**	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0115 16782211000163 SERV AUT DE AG	159	**81264**	293,45	293,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0790 2555079000142 DAE VG DPTO A	159	**81272**	1.920,00	1.920,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 829265510001-45 MUNICIPIO DE BRACO DO	159	**81280**	4.455,00	4.455,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 829265510001-45 MUNICIPIO DE BRACO DO	159	**81299**	1.688,00	1.688,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 829265510001-45 MUNICIPIO DE BRACO DO	159	**81302**	1.735,00	1.735,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 12:24 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	**81310**	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 14:53 CLARA CRUZ GAS E AGU	4812	**81329**	56,00	56,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 20:51 HAMBURGUER?S LANCHES	4812	**81337**	104,00	104,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:04 COMPER 73	4812	**81345**	449,50	449,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:23 UNIMED CUIABA	4812	**81353**	524,99	524,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 11:35 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**81361**	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**81370**	30.308,12	30.308,12
			Total dia : 22/12/2023		**65.005,22**	**65.005,22**
26/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:45 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81388**	2.049,20	2.049,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	**81396**	305,00	305,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:31 PMA-SAAE	159	**81400**	165,06	165,06
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4626 13886006000150 FUNDO MUN DE S	159	**81418**	14,00	14,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	**81426**	87,08	87,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	**81434**	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975520027-96 DIRETORIA DO FORO DA 1	159	**81442**	450,00	450,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 18:45 COMPER 93	4812	**81450**	198,40	198,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:30 5M2CARNES	4812	**81469**	52,79	52,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 13:08 BRITO ATACADO E VARE	4812	**81477**	71,00	71,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:21 COMPER 93	4812	**81485**	149,26	149,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:27 COMPER 93	4812	**81493**	7,08	7,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:00 ACAJU MODAS	4812	**81507**	255,00	255,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:16 LOJAS AMERICANAS 257	4812	**81515**	20,96	20,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:20 MT	4812	**81523**	7,00	7,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:22 SHOPPING PARK	4812	**81531**	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:36 SUPERMERCADO BIG LAR	4812	**81540**	64,99	64,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/12 18:49 SHOPPING PARK	4812	**81558**	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref SAQUE NO TAA - 26/12 13:55 SOP-DOM BOSCO	4812	**81566**	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**81574**	700,42	700,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**81582**	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**81590**	1.777,42	1.777,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	4812	**81604**	99,59	99,59
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER 1 2 3 DO SANTANDER - 1359	4812	**81612**	16,47	16,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	**81620**	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	**81639**	3.375,00	3.375,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**81647**	1.583,53	1.583,53
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	4812	**81655**	72,00	72,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	**81663**	14.645,64	14.645,64
			Total dia : 26/12/2023		**36.391,96**	**36.391,96**
27/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:16 MT 510650 FMS CUSTEIO SU	159	**81671**	492,20	492,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:17 PREF MUN POCONE FPM	159	**81680**	984,40	984,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:17 PREF MUN POCONE FPM	159	**81698**	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:34 PREF. MUNIC. CASSILANDIA	159	**81701**	78,00	78,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:22 PM ALTA FLORESTA -FUS	159	**81710**	101,30	101,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:22 PM ALTA FLORESTA -FUS	159	**81728**	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:27 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81736**	121,30	121,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81744**	71,47	71,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81752**	9,17	9,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81760**	260,93	260,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81779**	112,70	112,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81787**	2,59	2,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81795**	1.044,57	1.044,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81809**	10,85	10,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81817**	108,99	108,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:30 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81825**	25,34	25,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:37 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	**81833**	639,55	639,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 11:36 P M N SANTA HELENA FPM	159	**81841**	3.410,10	3.410,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:31 CORONEL FRBL GBF FNAS	159	**81850**	1.740,00	1.740,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 10:38 PREF MUN DE JAURU ICMS	159	**81868**	435,80	435,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:14 PREFEITURA MUN JURUENA	4863	**81876**	664,10	664,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:39 PREF MUN JUR RATEIO ICMS	159	**81884**	714,00	714,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4863	**81892**	464,00	464,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:05 PM NOBRES	159	**81906**	2.720,40	2.720,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 10:35 PREF MUN PTGA ICMS	159	**81914**	291,89	291,89

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:32 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	**81922**	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	159	**81930**	4.114,80	4.114,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	**81949**	230,16	230,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	**81957**	1.479,59	1.479,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990003-42 CONAB SEDE SUREG MATO	159	**81965**	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440196-09 SUPERINTENDENCIA ESTAD	159	**81973**	2.406,80	2.406,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 12:32 AUTO POSTO SAN MARTI	4812	**81981**	210,21	210,21
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 21:16 FERRARI COMERCIO DE	4812	**81990**	71,00	71,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 22:55 HOTEL DSLCHIESA	4812	**82007**	270,00	270,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 23:41 RAFAEL ANTONIO TAVAR	4812	**82015**	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 14:14 ZITAO RODO ANEL	4812	**82023**	27,00	27,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 05:55 POSTO FREE REALEZA	4812	**82031**	237,75	237,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:35 POSTO URSAO	4812	**82040**	154,12	154,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 18:00 POSTO DA PONTE	4812	**82058**	280,08	280,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**82066**	1.534,89	1.534,89
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	**82074**	1.102,62	1.102,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	**82082**	113,25	113,25
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**82090**	22.077,06	22.077,06
			Total dia : 27/12/2023		**52.275,96**	**52.275,96**
28/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:06 FDO MUN ASSIS SOCIAL F00	159	**82104**	79,00	79,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 11:41 SE BARRA BUGRES-QUOTA	159	**82112**	2.154,00	2.154,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:48 PM OURO PRETO ICMS	159	**82120**	264,00	264,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 12:02 PREF MUN DE ESP DOESTE M	159	**82139**	249,50	249,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:34 P MUN JUINA ARRECADACAO	159	**82147**	1.100,50	1.100,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 08:40 PM ROMELANDIA -ICMS	159	**82155**	1.716,00	1.716,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 14:43 PMNSJ ICMS	159	**82163**	561,33	561,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 14:43 PMNSJ ICMS	159	**82171**	561,60	561,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 09:48 PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS	159	**82180**	700,00	700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:35 PMP ICMS C MOVIMENTO	159	**82198**	8.120,00	8.120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 18:37 PMA-STDS RP	159	**82201**	1.618,82	1.618,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 18:25 PMA-SA DE RP	159	**82210**	1.629,62	1.629,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:48 PMA-SEJUVE	159	**82228**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:48 PMA-SEJUVE	159	**82236**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:48 PMA-SEJUVE	159	**82244**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	**82252**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	**82260**	150,00	150,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	**82279**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	**82287**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	**82295**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	**82309**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	**82317**	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL	159	**82325**	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0115 16782211000163 SERV AUT DE AG	159	**82333**	1.291,85	1.291,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M	159	**82341**	1.554,45	1.554,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3437 13963182000148 FUNDO MUNICIPA	159	**82350**	802,50	802,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150023-28 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	**82368**	155,11	155,11
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107929280010-09 IFAM - CAMPUS MAUES	159	**82376**	2.651,85	2.651,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**82384**	686,00	686,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 28/12 22:12 IRMAOS MADALOSSO	4812	**82392**	350,00	350,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:15 JOTAO CONVENIENCIAS	4812	**82406**	21,00	21,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 28/12 18:41 GP PARK ESTACIONAMEN	4812	**82414**	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/12 20:05 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	**82422**	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	**82430**	4.276,92	4.276,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	**82449**	18,31	18,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA	4812	**82457**	1.935,14	1.935,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 28/12 20:03 CRISTINA LARA DA COSTA	4812	**82465**	1.400,00	1.400,00
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	4812	**82473**	3,51	3,51
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**82481**	16.961,10	16.961,10
			Total dia : 28/12/2023		**59.979,96**	**59.979,96**
29/12/2023						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:53 PM CORONEL FREITAS -SNA	159	**82490**	4.189,00	4.189,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	**82503**	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 21:16 AUTO POSTO GAIA LTDA	4812	**82511**	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 23:18 CASA DA ESFIRRA LTDA	4812	**82520**	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 11:08 CAFE SENADINHO	4812	**82538**	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 17:51 MASTERPARK	4812	**82546**	33,00	33,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 19:13 CARREFOUR CWP	4812	**82554**	232,22	232,22
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 13:46 PANVEL FARMACIAS	4812	**82562**	54,99	54,99
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	4812	**82570**	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	4812	**82589**	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	**82597**	3.832,28	3.832,28
			Total dia : 29/12/2023		**8.798,00**	**8.798,00**
30/12/2023						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2023	1007	**82970**	579,45	579,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref valor zeramento caixa	51	**83216**	19.025,76	19.025,76

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 30/12/2023		**19.605,21**	**19.605,21**
31/12/2023						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2023	965	**82848**	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2023	973	**82961**	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2023	1015	**83097**	198,75	198,75
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício 2023		**83100**	2.318.301,71	
04.2.1.03.035	4367	Encerramento do Exercício 2023		**83119**		1.788.389,24
04.2.4.01.007	4863	Encerramento do Exercício 2023		**83127**		275.479,36
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2023		**83135**		3.047,19
04.2.1.03.026	3344	Encerramento do Exercício 2023		**83143**		2.656,36
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2023		**83151**		3.796,70
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2023		**83160**		4.178,85
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2023		**83178**		343,18
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023		**83186**		2.318.301,71
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023		**83194**	2.077.890,88	
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2022	2062	**83208**	240.410,83	240.410,83
			Total dia : 31/12/2023		**4.636.903,37**	**4.636.903,37**
			Total mês : 12/2023		**5.737.940,38**	**5.737.940,38**

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.170.714,29	960.624,49	1.008.124,50	4.123.214,28
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.123.894,47	960.624,49	1.007.245,10	4.077.273,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.074.049,41	755.756,14	576.286,70	1.253.518,85
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	9.998,00	19.025,76	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	9.998,00	19.025,76	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.418,13	495.633,87	501.444,37	259.607,63
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	265.418,13	495.633,87	501.444,37	259.607,63
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	799.603,52	250.124,27	55.816,57	993.911,22
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	799.603,52	250.124,27	55.816,57	993.911,22
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.049.845,06	204.868,35	430.958,40	2.823.755,01
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.344.274,29	78.653,79	430.958,40	991.969,68
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.417.264,43	125.277,90	0,00	1.542.542,33
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.417.264,43	125.277,90	0,00	1.542.542,33
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	288.306,34	936,66	0,00	289.243,00
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	288.306,34	936,66	0,00	289.243,00
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	288.306,34	936,66	0,00	289.243,00
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	9.178,35	936,66	0,00	10.115,01
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.819,82	0,00	879,40	45.940,42
817	01.2.3	IMOBILIZADO	46.819,82	0,00	879,40	45.940,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(48.331,85)	0,00	879,40	(49.211,25)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.460,93)	0,00	62,83	(4.523,76)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.724,27)	0,00	38,37	(2.762,64)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	579,45	(27.813,60)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.912,50)	0,00	198,75	(14.111,25)
1163	02	PASSIVO	3.885.929,11	3.125,66	0,00	3.882.803,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.159,17	3.125,66	0,00	45.033,51
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.125,66	3.125,66	0,00	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.125,66	3.125,66	0,00	0,00
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	3.125,66	3.125,66	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.954.973,47	137.586,81	14.669,40	2.077.890,88
2925	04.2	DESPESAS	1.954.973,47	137.586,81	14.669,40	2.077.890,88
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.702.700,13	107.933,39	8.222,00	1.802.411,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.702.700,13	107.933,39	8.222,00	1.802.411,52
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	3.550,46	246,24	0,00	3.796,70
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	343,18	0,00	0,00	343,18
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	3.299,45	879,40	0,00	4.178,85
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.783,22	263,97	0,00	3.047,19
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	2.556,58	99,78	0,00	2.656,36
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.690.167,24	106.444,00	8.222,00	1.788.389,24
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	252.273,34	29.653,42	6.447,40	275.479,36
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	252.273,34	29.653,42	6.447,40	275.479,36
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	252.273,34	29.653,42	6.447,40	275.479,36

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.882.803,45	10.944.314,92	10.703.904,09	4.123.214,28
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.832.684,18	10.944.314,92	10.699.725,24	4.077.273,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.477.059,89	6.793.929,55	7.017.470,59	1.253.518,85
43	01.1.1.01	CAIXA	8.997,76	10.028,00	19.025,76	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.997,76	10.028,00	19.025,76	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	5.368.969,99	5.375.646,49	259.607,63
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	5.368.969,99	5.375.646,49	259.607,63
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.201.778,00	1.414.931,56	1.622.798,34	993.911,22
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.201.778,00	1.414.931,56	1.622.798,34	993.911,22
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.355.624,29	4.150.385,37	3.682.254,65	2.823.755,01
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.355.624,29	2.318.512,04	3.682.166,65	991.969,68
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	1.542.630,33	88,00	1.542.542,33
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	0,00	1.542.630,33	88,00	1.542.542,33
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	289.243,00	0,00	289.243,00
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	289.243,00	0,00	289.243,00
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	289.243,00	0,00	289.243,00
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	0,00	10.115,01	0,00	10.115,01
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	0,00	279.127,99	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.119,27	0,00	4.178,85	45.940,42
817	01.2.3	IMOBILIZADO	50.119,27	0,00	4.178,85	45.940,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.032,40)	0,00	4.178,85	(49.211,25)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.769,80)	0,00	753,96	(4.523,76)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.302,20)	0,00	460,44	(2.762,64)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	579,45	(27.813,60)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(11.726,25)	0,00	2.385,00	(14.111,25)
1163	02	PASSIVO	3.882.803,45	279.127,99	279.127,99	3.882.803,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.033,51	279.127,99	279.127,99	45.033,51
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	279.127,99	279.127,99	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	279.127,99	279.127,99	0,00
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	0,00	279.127,99	279.127,99	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.147.618,38	69.727,50	2.077.890,88
2925	04.2	DESPESAS	0,00	2.147.618,38	69.727,50	2.077.890,88
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.823.323,12	20.911,60	1.802.411,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.823.323,12	20.911,60	1.802.411,52
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	3.796,70	0,00	3.796,70
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	343,18	0,00	343,18
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	4.178,85	0,00	4.178,85
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	3.047,19	0,00	3.047,19
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	0,00	2.656,36	0,00	2.656,36
4367	04.2.1.03.035	despesas	0,00	1.809.300,84	20.911,60	1.788.389,24
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	324.295,26	48.815,90	275.479,36
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	324.295,26	48.815,90	275.479,36
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	0,00	324.295,26	48.815,90	275.479,36

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	01	ATIVO	4.123.214,28	3.882.803,45
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.077.273,86	3.832.684,18
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.253.518,85	1.477.059,89
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	8.997,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	8.997,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.607,63	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	259.607,63	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	993.911,22	1.201.778,00
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	993.911,22	1.201.778,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.823.755,01	2.355.624,29
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	991.969,68	2.355.624,29
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	991.969,68	2.355.624,29
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.542.542,33	0,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.542.542,33	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	289.243,00	0,00
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	289.243,00	0,00
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	289.243,00	0,00
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	10.115,01	0,00
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.940,42	50.119,27
817	01.2.3	IMOBILIZADO	45.940,42	50.119,27
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(49.211,25)	(45.032,40)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.523,76)	(3.769,80)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.762,64)	(2.302,20)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.813,60)	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(14.111,25)	(11.726,25)
1163	02	PASSIVO	4.123.214,28	3.882.803,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.033,51	45.033,51
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	5.585,34
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	5.585,34	5.585,34
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.078.180,77	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	862.656,63
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.095.524,14	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.095.524,14	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.993.533,91	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	1.101.990,23

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700
I.E.: 001.332.9559
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código Classificação	Nome	2023	2022

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	03	RECEITAS	2.318.301,71	0,00
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.318.301,71	0,00
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.318.301,71	0,00
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.318.301,71	0,00
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.318.301,71	0,00
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	2.318.301,71	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	2.318.301,71	0,00
850	08	DESPESAS	14.022,28	0,00
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.022,28	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	14.022,28	0,00
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	3.796,70	0,00
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	343,18	0,00
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	4.178,85	0,00
1244	08.1.03.022	Telefone	3.047,19	0,00
1287	08.1.03.026	Pedágios	2.656,36	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	2.304.279,43	0,00
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	2.304.279,43	0,00
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.304.279,43	0,00
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.304.279,43	0,00
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	2.304.279,43	0,00

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700
I.E.: 901.332.95591
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa enquadra-se nas pequenas e medias empresas (PEMEs), é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada de capital fechado, com sede com Cuiabá - MT, no Avenida Brasil nº 748, bairro Goiabeira, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78032-095. No seu contrato social e alterações tem como atividade **Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**, CNAE principal **95.11**-8-00 e ainda atividades secundárias correlacionadas aos demais comércios varejistas.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus associados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O Capital Social Integralizado de R$:120.000,00 (Cento e vinte mil reais) Representado por 120.000 (cento e vinte mil cotas) de RS: 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por socio residente no

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pais

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Não tivemos eventos subsequentes

Cuiabá, MT- 31 DE dezembro 2023

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
ADMINISTRADOR
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Plano de Contas 12 - DANTAS

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios
876	01.2.3.01.005	Veículos
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
1953	02.3.2	RESERVAS
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Plano de Contas 12 - DANTAS

Código	Classificação	Nome
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
3301	04.2.1.03.022	Telefone
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS
4367	04.2.1.03.035	despesas
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 474.309.589-15
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES
Administrador
CPF: 995.129.981-49

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5160027670-0	CNPJ:	08.257.279/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	133295591		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/07/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	11/05/2024
Quantidade de páginas:	154		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
474.309.589-15	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	Contador	mt002728
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Empresa: MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.257.279/0001-03
I.E: 13.329.559-1
Endereço: Rua Dom Pedro I, nº 224, bairro Jardim Independência, CEP-78028-020 Cuiabá-MT – Fone: (65) 3028-4200

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **MARCOS S BIUDES EIRELI** com sede e foro na cidade de Cuiabá-MT na Rua Dom Pedro I nº 224, bairro Jardim Independência, nesta cidade de Cuiabá-MT, com início de atividades em 19/07/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido optante pelo simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 120.000,00 dividido em 120.000 quotas de R$ 1,00 totalmente integralizado, pelo seu sócio titular MARCOS SACARDI BIUDES

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cuiabá-MT 31 de Dezembro de 2023

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCOS SACARDI BIUDES
Data: 16/05/2024 11:11:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS SACARDI BIUDES
CPF: 995.129.981-49
TITULAR

LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
Digitally signed by LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=31488873000119, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-05-16 10:11:53
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.0

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CRC/MT 002728
CONTADOR

Prime Contabilidade e Assessoria

Luiz Vieira de Souza
TC. CRC/MT 002728

INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS
31/12/2023

Empresa: MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.257.279/0001-03
I.E: 13.329.559-1
Endereço: Rua Dom Pedro I, nº 224, bairro Jardim Independência, CEP-78028-020 Cuiabá-MT – Fone: (65) 3028-4200

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG
Ativo circulante + realizável a longo prazo
Passivo circulante + Exigivel alongo prazo = LG = 90,53

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC
Ativo Circulante
Passivo Circulante -= LC= 90,53

INDICE DE IMOBILIZAÇÃO = II
Investimentos + imobilizado + intangível _ Diferido
Patrimônio liquido = II = 0,25

INDICE DE SOLVENCIA GERAL = ISG =
Ativo Total
Passivo circulante + Exigível a longo prazo = SG = 90,53

AC: R$ 4.077.273,86
PC: R$ 45.033,51

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS SACARDI BIUDES
Data: 16/05/2024 11:11:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
Digitally signed by LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=31488873000119, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-05-16 10:12:31
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.0

MARCOS SACARDI BIUDES
CPF: 995.129.981-49
TITULAR

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CRC/MT 002728
CONTADOR

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 526489 em 06/05/2025. Assinado Eletronicamente 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
25/080.458-1	ni7U

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	08.257.279/0001-03
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES		06/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

474.309.589-15	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	MT002728	null
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2025, às 15:45.

Cuiabá. terça-feira, 06 de maio de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 25/080.458-1.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5160027670-0	CNPJ:	08.257.279/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MARCOS S BIUDES LTDA					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	133295591		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/07/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	337
Data	06/05/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	Administrador	
474.309.589-15	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	Contador	MT002728

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
ATIVO	4.123.214,28D	16.476.793,12	16.217.911,51	4.382.095,89
ATIVO CIRCULANTE	2.534.731,53D	14.850.309,70	13.579.734,65	3.805.306,58
DISPONÍVEL	1.253.518,85D	8.611.994,47	8.744.573,79	1.120.939,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.607,63D	6.663.178,01	6.922.785,64	0,0
BANCO DO BRASIL	259.607,63D	6.663.178,01	6.922.785,64	0,0
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	993.911,22D	1.948.816,46	1.821.788,15	1.120.939,53
APLICACAO BANCO DO BRASIL	993.911,22D	1.948.816,46	1.821.788,15	1.120.939,53
CLIENTES	991.969,68D	5.159.589,93	4.835.160,86	1.316.398,75
DUPLICATAS A RECEBER	991.969,68D	5.159.589,93	4.835.160,86	1.316.398,75
CLIENTES DIVERSOS	991.969,68D	5.159.589,93	4.835.160,86	1.316.398,75
OUTROS CRÉDITOS	289.243,00D	1.078.725,30	0,00	1.367.968,30
DIVIDENDOS A RECEBER	289.243,00D	1.078.725,30	0,00	1.367.968,30
DIVIDENDOS A RECEBER	289.243,00D	1.078.725,30	0,00	1.367.968,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.588.482,75D	1.626.483,42	2.638.176,86	576.789,31
OUTROS CRÉDITOS	1.542.542,33D	1.626.483,42	2.619.146,53	549.879,22
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.542.542,33D	1.626.483,42	2.619.146,53	549.879,22
ADIANTAMENTO À SÓCIOS	1.542.542,33D	1.626.483,42	2.619.146,53	549.879,22
IMOBILIZADO	45.940,42D	0,00	19.030,33	26.910,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.142,00D	0,00	0,00	9.142,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.142,00D	0,00	0,00	9.142,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.240,00D	0,00	0,00	51.240,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.240,00D	0,00	0,00	51.240,00
VEÍCULOS	34.769,67D	0,00	0,00	34.769,67
VEÍCULOS	34.769,67D	0,00	0,00	34.769,67
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	49.211,25C	0,00	19.030,33	68.241,58
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.762,64C	0,00	1.828,40	4.591,04
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	18.635,01C	0,00	10.248,00	28.883,01
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	27.813,60C	0,00	6.953,93	34.767,53
PASSIVO	4.123.214,28C	5.407.790,94	5.666.672,55	4.382.095,89
PASSIVO CIRCULANTE	45.033,51C	4.259.296,77	4.372.516,13	158.252,87
FORNECEDORES	5.585,34C	2.570.215,66	2.629.129,00	64.498,68
FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34C	2.570.215,66	2.629.129,00	64.498,68
FORNECEDOR MODELO	5.585,34C	2.570.215,66	2.629.129,00	64.498,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87C	1.546.833,05	1.609.755,73	90.635,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.712,87C	1.546.833,05	1.609.755,73	90.635,55
IRRF A RECOLHER	38,79C	0,00	0,00	38,79
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.674,08C	1.546.833,05	1.609.755,73	90.596,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.735,30C	142.248,06	133.631,40	3.118,64
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.039,18C	120.706,10	114.706,10	1.960,82
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.959,18C	120.706,10	114.706,10	4.959,18
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.920,00D	0,00	0,00	6.920,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.516,12C	14.621,96	6.240,18	1.865,66
INSS A RECOLHER	5.243,29C	12.267,00	6.240,18	783,53
FGTS A RECOLHER	1.272,83C	2.354,96	0,00	1.082,13
PROVISÕES	1.180,00C	6.920,00	12.685,12	6.945,12
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	6.100,10	6.100,10
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.180,00C	6.920,00	6.585,02	845,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	501.415,96	0,00	501.415,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	501.415,96	0,00	501.415,96
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	0,00	501.415,96	0,00	501.415,96
PRONAMPE BB	0,00	71.200,72	0,00	71.200,72
EMPRESTIMO FCO	0,00	430.215,24	0,00	430.215,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.078.180,77C	647.078,21	1.294.156,42	4.725.258,98
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00
RESERVAS	862.656,63C	0,00	0,00	862.656,63
RESERVAS DE LUCROS	862.656,63C	0,00	0,00	862.656,63
RESERVA LEGAL	862.656,63C	0,00	0,00	862.656,63
LUCROS OU PREJUÍZOS	3.095.524,14C	647.078,21	1.294.156,42	3.742.602,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.101.990,23C	0,00	647.078,21	1.749.068,44
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.101.990,23C	0,00	647.078,21	1.749.068,44
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.993.533,91C	647.078,21	647.078,21	1.993.533,91

enciado para ELVIS LUAN DA SILVA
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
LUCROS DO EXERCÍCIO	1.993.533,91C	647.078,21	647.078,21	1.993.533,91
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.899.499,66	2.899.499,66	0,0
CUSTOS	0,00	2.622.900,00	2.622.900,00	0,0
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.622.900,00	2.622.900,00	0,0
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.622.900,00	2.622.900,00	0,0
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.622.900,00	2.622.900,00	0,0
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	276.599,66	276.599,66	0,0
DESPESAS COM VENDAS	0,00	239.708,63	239.708,63	0,0
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	133.631,40	133.631,40	0,0
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	114.706,10	114.706,10	0,0
13º SALÁRIO	0,00	6.585,02	6.585,02	0,0
FÉRIAS	0,00	6.100,10	6.100,10	0,0
INSS	0,00	6.240,18	6.240,18	0,0
DESPESAS GERAIS	0,00	106.077,23	106.077,23	0,0
TELEFONE	0,00	3.348,07	3.348,07	0,0
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.030,33	19.030,33	0,0
DESPESAS DIVERSAS	0,00	83.698,83	83.698,83	0,0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.891,03	36.891,03	0,0
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.015,58	32.015,58	0,0
TAXAS DIVERSAS	0,00	32.015,58	32.015,58	0,0
DESPESAS GERAIS	0,00	3.612,47	3.612,47	0,0
ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.612,47	3.612,47	0,0
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.262,98	1.262,98	0,0
TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.262,98	1.262,98	0,0
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.609.755,73	1.609.755,73	0,0
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.609.755,73	1.609.755,73	0,0
(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.609.755,73	1.609.755,73	0,0
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.285.475,20	4.285.475,20	0,0

COS SACARDI BIUDES

995.129.981-49

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 2728
CPF: 474.309.589-15

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.01.01	CAIXA	4
5		1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.01.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.01.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.01.03.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL	5
12	S	1.1.02	CLIENTES	3
13	S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504		1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.02.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.03.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.03.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.03.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.03.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.03.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23	S	1.1.03.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.03.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.03.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.03.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.03.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.03.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.03.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.03.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.03.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.03.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.03.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.03.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.03.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.03.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.03.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.03.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.03.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.03.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.03.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.03.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.03.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.04.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48		1.1.04.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.04.03	AÇÕES	4
50	S	1.1.04.04	DEBÊNTURES	4
51		1.1.04.04.0001	VALOR NOMINAL	5

licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
52		1.1.04.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.05	ESTOQUE	3
54	S	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.05.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.05.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.05.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.05.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.05.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.05.02	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.05.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.05.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.05.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.06.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.06.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.06.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.01.01	CLIENTES	4
72		1.2.01.01.0001	CLIENTE A	5
73		1.2.01.01.0002	CLIENTE B	5
74	S	1.2.01.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.01.03	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.02.01	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.02.02	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.02.03	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.02.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
524		1.2.02.04.0001	ADIANTAMENTO À SÓCIOS	5
81	S	1.2.02.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.02.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.02.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.02.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.02.10	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.03	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.03.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.03.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.03.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.03.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.03.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.03.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.03.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.03.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.03.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.03.04.0001	FINOR	5
99		1.2.03.04.0002	FINAM	5
100	S	1.2.03.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.03.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.03.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.03.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.03.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4

licenciado para ELVIS LUAN DA SILV
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
105		1.2.03.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.03.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.03.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.03.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.03.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.03.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.04	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.04.01	IMÓVEIS	4
113		1.2.04.01.0001	TERRENOS	5
115		1.2.04.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.04.01.0002	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.04.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.04.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.04.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.04.04	VEÍCULOS	4
121		1.2.04.04.0001	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.04.05	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.04.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.04.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.04.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.04.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.04.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.04.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.04.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.04.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.05	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.01.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.01.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.01.03	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.01.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.01.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.01.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.01.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.02	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.02.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.02.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.02.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.03	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
506		2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
505		2.1.03.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
168	S	2.1.03.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.04.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.04.01.0002	ICMS A RECOLHER	5

licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
173		2.1.04.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.04.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.04.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.04.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.04.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.04.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.04.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.04.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.04.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.04.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.04.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.04.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.04.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.04.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.04.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.04.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.04.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.04.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.04.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.04.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.04.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.04.01.0025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.04.01.0026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.05.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.05.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
190	S	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.05.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	S	2.1.05.03	PROVISÕES	4
194		2.1.05.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.05.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.05.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.05.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.05.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.05.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.05.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.06.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
202	S	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.06.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.06.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
204	S	2.1.06.04	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.06.05	SEGUROS	4
206	S	2.1.06.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207	S	2.1.07	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.07.01	DIVIDENDOS	4
209		2.1.07.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.07.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.07.02	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.07.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5

licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
213		2.1.07.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.07.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.07.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.07.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
220	S	2.2.01.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.01.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4
222		2.2.01.03.0001	PRONAMPE BB	5
525		2.2.01.03.0002	EMPRESTIMO FCO	5
223	S	2.2.01.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.01.05	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.01.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
224	S	2.2.01.07	TÍTULOS A PAGAR	4
227	S	2.2.01.08	FORNECEDORES	4
229		2.2.01.08.0001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.01.08.0002	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.01.09.0001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.01.09.0002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
248	S	2.3.02	RESERVAS	3
249	S	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.02.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.02.01.0002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.02.01.0003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.02.01.0004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.02.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.02.02.0001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.02.02.0002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.02.03.0001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.02.03.0002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.02.03.0003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.02.03.0004	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.02.03.0005	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.02.03.0006	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
265	S	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.05.01.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5
267		2.3.05.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	S	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522		2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5

licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
523		2.3.05.02.0002	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.01.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.01.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.01.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.01.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.01.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.01.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.01.02.0004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.01.02.0005	FÉRIAS	5
279		3.1.01.02.0006	INSS	5
280		3.1.01.02.0007	FGTS	5
281		3.1.01.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.01.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.01.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.02.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.02.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.02.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.02.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.02.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.02.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.02.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.02.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.02.07.0001	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.03	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.03.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.04	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.04.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.04.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
466	S	3.1.04.02	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.04.02.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
469	S	3.1.04.03	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.04.03.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
515	S	3.1.04.04	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516		3.1.04.04.0001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.04.04.0002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.04.04.0003	BONIFICAÇÃO	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.01	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.01.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.01.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.2.01.01.0004	13º SALÁRIO	5
302		3.2.01.01.0005	FÉRIAS	5
303		3.2.01.01.0006	INSS	5
304		3.2.01.01.0007	FGTS	5
305		3.2.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5

licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
498		3.2.01.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
307	S	3.2.01.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.01.02.0001	COMISSÕES	5
309	S	3.2.01.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.01.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.01.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.01.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.01.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.01.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.01.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.01.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.01.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.01.05.0004	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.01.06	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.01.06.0001	ALUGUÉIS	5
321		3.2.01.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.2.01.06.0003	TELEFONE	5
323		3.2.01.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.01.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.01.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.01.06.0007	DESPESAS DIVERSAS	5
327	S	3.2.01.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.01.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329	S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.02.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.02.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.02.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.2.02.01.0004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.02.01.0005	FÉRIAS	5
336		3.2.02.01.0006	INSS	5
337		3.2.02.01.0007	FGTS	5
338		3.2.02.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.02.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.02.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.2.02.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.02.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.02.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.02.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.02.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.02.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.02.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.02.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.02.03.0001	PIS	5
347		3.2.02.03.0002	COFINS	5
348		3.2.02.03.0003	IPTU	5
349		3.2.02.03.0004	IPVA	5
350		3.2.02.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.02.03.0006	CPMF	5
352		3.2.02.03.0007	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.02.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5

licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
355		3.2.02.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.02.04.0003	TELEFONE	5
357		3.2.02.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.02.04.0005	SEGUROS	5
359		3.2.02.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.02.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.02.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.02.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.02.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.02.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.02.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.02.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.02.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.02.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.02.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.02.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.02.05.0005	JUROS DE MORA	5
373		3.2.02.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.02.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.02.05.0008	TARIFAS BANCARIAS	5
376	S	3.2.02.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.02.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.02.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.02.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.01.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.01.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.01.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.01.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.01.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.01.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.01.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.01.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.01.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.01.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.01.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.01.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.01.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.01.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.01.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.01.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.01.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.01.06	PERDAS	4
401		3.3.01.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.01.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.01.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5

licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
407		4.1.01.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.01.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.01.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.01.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.01.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.02.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.02.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.02.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.02.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.02.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.02.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.02.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.02.03.0001	(-) IPI	5
426		4.1.02.03.0002	(-) ICMS	5
427		4.1.02.03.0003	(-) ISS	5
428		4.1.02.03.0004	(-) COFINS	5
429		4.1.02.03.0005	(-) PIS	5
477		4.1.02.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.02.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.02.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.02.03.0010	(-) REFIS	5
486		4.1.02.03.0011	(-) FIA	5
509		4.1.02.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.03.01.0002	JUROS	5
434		4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.03.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.03.01.0005	MULTA	5
436	S	4.1.03.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.03.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.03.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.04.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.04.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.05.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.05.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.05.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.05.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.05.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.05.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.01	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.01.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4

licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

ligo	T	Classificação	Nome	Grau
452		4.2.01.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.01.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.01.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.01.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.01.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.01.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.01.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.01.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
471	S	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.01.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

S SACARDI BIUDES

5.129.981-49

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 2728
CPF: 474.309.589-15

licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.382.095,89D
ATIVO CIRCULANTE	3.805.306,58D
DISPONÍVEL	1.120.939,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.120.939,53D
APLICACAO BANCO DO BRASIL	1.120.939,53D
CLIENTES	1.316.398,75D
DUPLICATAS A RECEBER	1.316.398,75D
CLIENTES DIVERSOS	1.316.398,75D
OUTROS CRÉDITOS	1.367.968,30D
DIVIDENDOS A RECEBER	1.367.968,30D
DIVIDENDOS A RECEBER	1.367.968,30D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	576.789,31D
OUTROS CRÉDITOS	549.879,22D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	549.879,22D
ADIANTAMENTO À SÓCIOS	549.879,22D
IMOBILIZADO	26.910,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.142,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.142,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.240,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.240,00D
VEÍCULOS	34.769,67D
VEÍCULOS	34.769,67D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	68.241,58C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.591,04C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	28.883,01C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	34.767,53C
PASSIVO	4.382.095,89C
PASSIVO CIRCULANTE	158.252,87C
FORNECEDORES	64.498,68C
FORNECEDORES NACIONAIS	64.498,68C
FORNECEDOR MODELO	64.498,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	90.635,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.635,55C
IRRF A RECOLHER	38,79C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	90.596,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.118,64C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.960,82D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.959,18C
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.920,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.865,66D
INSS A RECOLHER	783,53D
FGTS A RECOLHER	1.082,13D
PROVISÕES	6.945,12C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.100,10C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	845,02C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	501.415,96D
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	501.415,96D
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	501.415,96D
PRONAMPE BB	71.200,72D
EMPRESTIMO FCO	430.215,24D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.725.258,98C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00C
RESERVAS	862.656,63C
RESERVAS DE LUCROS	862.656,63C

icenciado para ELVIS LUAN DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

: 08.257.279/0001-03 Número livro: 0009
encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA LEGAL	862.656,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS	3.742.602,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.749.068,44C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.749.068,44C
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.993.533,91C
LUCROS DO EXERCÍCIO	1.993.533,91C

S SACARDI BIUDES

5.129.981-49

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 2728
CPF: 474.309.589-15

icenciado para ELVIS LUAN DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

TA BRUTA		
/IÇOS PRESTADOS	4.285.475,20	4.285.475,20
ÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES NACIONAL	(1.609.755,73)	(1.609.755,73)
TA LÍQUIDA		3.275.719,47
TOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.325.714,18)	(1.325.714,18)
BRUTO		1.950.005,29
SAS OPERACIONAIS		(276.599,66)
SAS COM VENDAS		
ÁRIOS E ORDENADOS	(114.706,10)	
SALÁRIO	(6.585,02)	
IAS	(6.100,10)	
S	(6.240,18)	
EFONE	(3.348,07)	
RECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(19.030,33)	
PESAS DIVERSAS	(83.698,83)	(239.708,63)
SAS ADMINISTRATIVAS		
AS DIVERSAS	(32.015,58)	
A E ESGOTO	(3.612,47)	
IFAS BANCARIAS	(1.262,98)	(36.891,03)
TADO OPERACIONAL		1.673.405,63
TADO ANTES DO IR E CSL		1.673.405,63
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.673.405,63

S SACARDI BIUDES

995.129.981-49

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
Reg. no CRC - MT sob o No. 2728
CPF: 474.309.589-15

ma licenciado para ELVIS LUAN DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5160027670-0	CNPJ:	08.257.279/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
nscrição	133295591	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		19/07/2006			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	06/05/2025
Quantidade de páginas:	337		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
95.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	Administrador	
74.309.589-15	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	Contador	MT002728

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/080.458-1 no dia 06/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Empresa: MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.257.279/0001-03
I.E: 13.329.559-1
Endereço: Avenida Brasil nº 748, bairro Goiabeira, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78032-095 Cuiabá-MT – Fone: (65) 3028-4200

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** com sede e foro na cidade de Cuiabá-MT na Rua Dom Pedro I nº 224, bairro Jardim Independência, nesta cidade de Cuiabá-MT, com início de atividades em 19/07/2006.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido optante pelo simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 120.000,00 dividido em 120.000 quotas de R$ 1,00 totalmente integralizado, pelo seu sócio titular MARCOS SACARDI BIUDES

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cuiabá-MT 31 de Dezembro de 2024

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA:08257279000103
Assinado de forma digital por MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA:08257279000103
Dados: 2025.05.06 16:05:56 -04'00'

MARCOS SACARDI BIUDES
CPF: 995.129.981-49
TITULAR

LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
Assinado de forma digital por LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
Dados: 2025.05.06 16:01:29 -04'00'

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CRC/MT 002728
CONTADOR

INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS
31/12/2024

Empresa: MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 08.257.279/0001-03
I.E: 13.329.559-1
Endereço: Avenida Brasil nº 748, bairro Goiabeira, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78032-095– Fone: (65) 3028-4200

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG
Ativo circulante + realizável a longo prazo
Passivo circulante + Exigivel alongo prazo = LG = 5,76

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC
Ativo Circulante
Passivo Circulante -= LC= 24,04

INDICE DE ENDIVIDAMENTO= **=** EG 7,08
Ativo Circulante - Disponibilidades
Passivo circulante

INDICE DE SOLVENCIA GERAL = ISG =
Ativo Total
Passivo circulante + Exigível a longo prazo = SG = 5,76

AC: R$ 3.805.306,58
PC: R$ 158.252,87

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA:08257279000103
Assinado de forma digital por MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA:08257279000103
Dados: 2025.05.06 16:06:24 -04'00'

MARCOS SACARDI BIUDES
CPF: 995.129.981-49
TITULAR

LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
Assinado de forma digital por LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915
Dados: 2025.05.06 16:00:53 -04'00'

LUIZ VIEIRA DE SOUZA
CRC/MT 002728
CONTADOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.257.279/0001-03 **MATRIZ**		**19/07/2006**

NOME EMPRESARIAL
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MSB RECARGAS E INFORMATICA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
74.20-0-03 - Laboratórios fotográficos
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL	**748**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.032-095	**GOIABEIRA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS.MSBRECARGAS@GMAIL.COM	**(65) 3634-1101**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/07/2006**

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 **18/11/2025** às **14:53:40** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2883371197

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MARCOS SACARDI BIUDES

1ª HABILITAÇÃO: 27/08/2002

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 09/05/1984, MIRASSOL, SP

4a DATA EMISSÃO: 16/08/2024

4b VALIDADE: 14/08/2034

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 12821730 SSP MT

4d CPF: 995.129.981-49

5 Nº REGISTRO: 02512984580

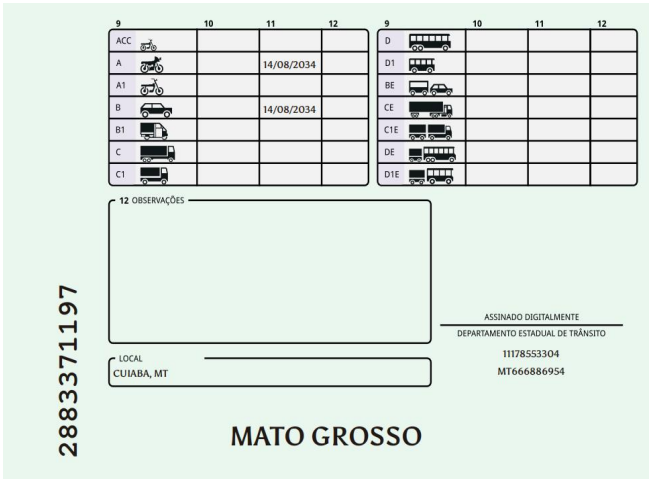
9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO:
EDSON PIGOZZI BIUDES

TELMA ELI SACARDI BIUDES

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A		14/08/2034	
A1			
B		14/08/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
11178553304
MT666886954

LOCAL: CUIABA, MT

2883371197

MATO GROSSO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA025129845<802<<<<<<<<<<<<
8405092M3408146BRA<<<<<<<<<<<4
MARCOS<<SACARDI<BIUDES<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

MINISTÉRIO 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: MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 08.257.279/0001-03

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:34:00 do dia 24/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2025.
Código de controle da certidão: **9F25.26AF.658E.999B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0059445579

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **16/10/2025** Hora da emissão: **10:01:48**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **08.257.279/0001-03**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.329.559-1 - MSB COMERCIO E SERVICOS 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: **14/12/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **TB72MUK272BUB2UT**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
896483/2025	**2012499**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
397779	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 144683**



01102025082572790001030010056589648328407712520124 99

NOME
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
08.257.279/0001-03	**133295591**

ENDEREÇO
Rua PEDRO I, DOM, 748 - JARDIM INDEPENDENCIA I - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
JARDIM INDEPENDENCIA I	

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

Cuiabá/MT, quarta-feira, 01 de outubro de 2025

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

Certidão valida até 30 de Dezembro de 2025.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.257.279/0001-03
Certidão nº: 39082890/2025
Expedição: 09/07/2025, às 14:18:29
Validade: 05/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.257.279/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MARCOS S BIUDES EIRELI**

CPF/CNPJ: **08.257.279/0001-03**

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

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

Certidão emitida às 14:02:35 do dia 26/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: RW4Z261125140235

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 22201771

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada e após consulta aos registros nos sistemas de tramitação processual de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, **NADA CONSTA** nos registros de **PROCESSOS DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, até a data de 07/11/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 08.257.279/0001-03

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 22201771.
A autencidade desta certidão pode ser consultada em:
http://sec.tjmt.jus.br/verificar-autenticidade-de-certidoes
Certidão emitida por BENEDITA ELIETE DE OLIVEIRA ARRUDA.
Lotado na Central de Distribuição - Comarca da Capital - SDCR , dia 07/11/2025, às 18h:34

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.257.279/0001-03
Razão Social: MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AV BRASIL 748 / GOIABEIRA / CUIABA / MT / 78032-095

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:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111301461583143479

Informação obtida em 18/11/2025 14:57:29

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

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
13.329.559-1	**08.257.279/0001-03**	**06/12/2006**

NOME EMPRESARIAL
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
MSB RECARGAS E INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

2622-1/00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
3314-7/09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
7420-0/03 - Laboratórios fotográficos
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
8219-9/01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BRASIL	**748**	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78032-095	**GOIABEIRA**	**CUIABÁ**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
vendas.msbrecargas@gmail.com	**(65) 363-4110**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**24/02/2023**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Emitido no dia 29/10/2025 às 08:47:04 (data e hora de Cuiabá)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio

ALVARÁ Nº **48757071**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: LICENCA PARA LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

MARCELO DE ARAUJO VIANNA SOARES - ME

NOME FANTASIA

RS-MIDIA

ENDEREÇO

7977218 - AV PROTASIO ALVES 3161 / 303

ATIVIDADES

2.01.02.03.00.00 - PAPELARIA
****
HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 20 H
AREA - 50 M²

PROCESSO

****

VENCIMENTO

****

Porto Alegre, 05 de Junho de 2015.

Este documento terá validade mediante o pagamento da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento e enquanto se mantiverem os dados supra citados.
Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Impresso em 05/06/2015 11:43:43

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado
Criação pela Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996
Av. Cinco Irmãos,/1130 – CEP: 98118-000
E-mail: gabinete@boavistadocadeado.rs.gov.br
Fone: (55)3643-1011 e 3643-1026
CNPJ: 04.216.132/0001-06

ATESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO

O Município de Boa vista do Cadeado, RS, inscrito no CNPJ nº. 04.216.132/0001-06, por intermédio do Secretário da Administração, Planejamento e Fazenda, Sr. Filipe da Silva Barasuol, declara para fins de capacidade técnica, que a empresa RS Mídia Suprimentos de Informática Ltda, CNPJ 13.383.196/0001-92, situada na Avenida Protásio Alves, 3161, município de Porto Alegre, RS, já nos forneceu satisfatoriamente os seguintes produtos:

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	und	5	CARTUCHO TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL 600HA DE ALTO RENDIMENTO (10.000CÓPIAS) (impressora LEXMARK MX310 dn).	ISD	R$ 268,00	R$ 1.340,00
5	und	90	RECARGA DE TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132, RENDIMENTO MINIMO 3000 COPIAS. REF. CE285A.	CARTRIDGE	R$ 48,50	R$ 4.365,00
14	und	7	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK 544 COR AMARELA -EMBALAGEM DE 1 LITRO.	X-FULL	R$ 47,50	R$ 332,50
19	und	25	TONER NOVO ORIGINAL COM A IMPRESSORA LASERJET PRO COLOR MFP M479 FDW, RENDIEMNTO MINIMO 3000 COPIAS, COR CIANO, COM CHIP. REF. W2021.	HP-BRASIL Original	R$ 1.180,00	R$ 29.500,00
23	und	5	TONER NOVO COM CHIP COMPATÍVEL COR AMARELO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET COLOR PRO200 M277 DW, TECNOLOGIA LASER JET/ COLOR/ IMPRESSÃO/ CÓPIA/ DIGITALIZAÇÃO/REDE/ WIFI/ FAX/ DUPLX/ 19 PPM, RENDIMENTO MÍNIMO 3000 CÓPIAS. REF. CF402A.	ISD	R$ 156,00	R$ 780,00
31	und	30	TONER NOVO ORIGINAL COM A IMPRESSORA LASERJET PRO COLOR MFP M479 FDW, RENDIMENTO MÍNIMO 3000 CÓPIAS- COR PRETO, COM CHIP. REF. W2020	HP-BRASIL Original	R$ 594,00	R$ 17.820,00
34	und	155	TONER NOVO ORIGINAL COM CHIP PRETO W1030XC PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP 4103 FDW, COM RENDIMENTO MINIMO DE 3000 COPIAS.	HP-BRASIL Original	R$ 403,00	R$ 62.465,00
					TOTAL	**R$ 116.602,50**

Boa Vista do Cadeado RS, 05 de Setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FILIPE DA SILVA BARASUOL
Data: 05/09/2024 13:19:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Filipe Barasuol
Secretário da Administração

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

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
43208675243	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSN2029537478

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
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

PORTO ALEGRE
Local

3 Junho 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205712 em 05/06/2020 da Empresa RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 43208675243 e protocolo 205440142 - 03/06/2020. Autenticação: 1744AB87DF9F3C33C66DE7D2CE08C1FEF681D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/544.014-2 e o código de segurança dWoj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/544.014-2	RSN2029537478	03/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
295.711.620-00	PAULO RICARDO CONSUL SOARES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205712 em 05/06/2020 da Empresa RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 43208675243 e protocolo 205440142 - 03/06/2020. Autenticação: 1744AB87DF9F3C33C66DE7D2CE08C1FEF681D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/544.014-2 e o código de segurança dWoj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/MF Nº 13.383.196/0001-92
NIRE 43208675243

MARCELO DE ARAUJO VIANNA SOARES, brasileiro, solteiro maior, empresario, data de nascimento 11/05/1991, residente e domiciliado em Porto Alegre-RS, Rua Landel de Moura, 550/102, Bairro Tristeza, CEP.: 91920-150, inscrito no CIC/MF sob o nº 016.305.230-11 e cédula de Identidade nº 6095519812/SSP-RS e

PAULO RICARDO CONSUL SOARES, brasileiro, separado judicialmente, empresário, data de nascimento 04/12/1957, residente e domiciliado, em Porto Alegre-RS, Av. Mariland, 156/604, bairro auxiliadora, CEP.: 90440-190, inscrito no CIC/MF sob o nº 295.711.620-00 e cédula de Identidade nº 5004241435/SSP-RS.

Na qualidade de único sócio da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, sua sede na Av. Protasio Alves, 3161 sala 310, bairro Petrópolis, CEP.: 90410-003, em Porto Alegre-RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.383.196/0001-92, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43208675243 em 02/06/2020, resolvem proceder as seguintes alterações, bem como a consolidação do seu contrato social, que passa a ter a seguinte redação:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO – Retira-se da sociedade, neste ato, o Sr. **MARCELO DE ARAUJO VIANNA SOARES**, vendendo a totalidade de suas quotas, correspondentes a 50% do capital social, para o sócio **PAULO RICARDO CONSUL SOARES** pelo certo e ajustado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

SEGUNDA ALTERAÇÃO – O sócio retirante Sr. **MARCELO DE ARAUJO VIANNA SOARES**, dá plena, total e irrevogável quitação ao sócio remanescente e a sociedade, nada mais tendo a reclamar presente e futuramente.

TERCEIRA ALTERAÇÃO - Face a alteração havida, o capital social que é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já integralizado, dividido em 10.000 quotas de capital, com valor unitário de R$ 1,00 cada uma, fica assim composto:

SÓCIO	**PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL**		
	PERCENTUAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR MONETÁRIO
Paulo Ricardo Consul Soares	100,00%	10.000 quotas	R$ 10.000,00
Total	100,00%	10.000 quotas	R$ 10.000,00

QUARTA ALTERAÇÃO - A sociedade permanecerá unipessoal, nos termos da legislação vigente.

QUINTA ALTERAÇÃO - A administração da sociedade caberá ao sócio **PAULO RICARDO CONSUL SOARES**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1° É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205712 em 05/06/2020 da Empresa RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 43208675243 e protocolo 205440142 - 03/06/2020. Autenticação: 1744AB87DF9F3C33C66DE7D2CE08C1FEF681D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/544.014-2 e o código de segurança dWoj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

§ 2° Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticado.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDADO

PRIMEIRA - A sociedade gira sob a razão social de: **RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,** e seu tipo jurídico é de **sociedade empresária limitada.**

SEGUNDA – A sede e o foro da Sociedade é na Av. Protasio Alves, 3161 sala 310, bairro Petrópolis, CEP.: 90410-003, em Porto Alegre-RS.

TERCEIRA – O objeto social: COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PAPELARIA, COMÉRCIO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ESCOLARES, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, COMÉRCIO DE ROUPAS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO, COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E TALONAGEM.

QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 16/11/2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

QUINTA – A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país, por deliberação dos sócios, conjuntamente.

SEXTA – Capital Social que é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já integralizado em moeda corrente nacional, equivalente a 10.000 quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, está assim composto:

SÓCIO	**PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL**		
	PERCENTUAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	VALOR MONETÁRIO
Paulo Ricardo Consul Soares	100,00%	10.000 quotas	R$ 10.000,00
Total	100,00%	10.000 quotas	R$ 10.000,00

SETIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

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

NONA – A administração da sociedade cabe ao sócio **PAULO RICARDO CONSUL SOARES**, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205712 em 05/06/2020 da Empresa RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 43208675243 e protocolo 205440142 - 03/06/2020. Autenticação: 1744AB87DF9F3C33C66DE7D2CE08C1FEF681D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/544.014-2 e o código de segurança dWoj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1° É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2° Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticado.

DECIMA – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º. Os lucros apurados em balanços anuais serão divididos entre os sócios, entretanto, a critério da Administração, poderão ser mantidos em conta de Fundo de Reserva, ou em suspenso, de acordo com os interesses da Sociedade.

§ 2º. Os eventuais prejuízos, apurados em balanços anuais, serão suportados pelos sócios. Entretanto, será facultado à Administração mantê-los em suspenso, a fim de compensá-los com lucros futuros, desde que permitido pela Legislação do Imposto de Renda.

§ 3º. Os sócios poderão deliberar pela elaboração de balanços intermediários, antes de findo o ano-calendário, dando aos resultados apurados a destinação que entenderem pertinente, podendo efetuar a distribuição antecipada dos lucros aos sócios e inclusive, de forma desproporcional à participação de cada um no capital social. Neste caso, considerando a participação de cada sócio na consecução do objeto da empresa.

DECIMA PRIMEIRA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, estando desde já convocados para esta reunião, não necessitando de publicação em jornal, bastando um protocolo que ficará arquivado juntamente com a ata ou a alteração contratual pertinente, no prazo mínimo de três dias úteis.

DECIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, 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.

No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao(s) sócio(s) remanescente(s) e concordando o(s) herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com a inclusão deste(s).

§ 1º - Caso não venha(m) o(s) herdeiros(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá(ão) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço especial.

§ 2º - Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205712 em 05/06/2020 da Empresa RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 43208675243 e protocolo 205440142 - 03/06/2020. Autenticação: 1744AB87DF9F3C33C66DE7D2CE08C1FEF681D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/544.014-2 e o código de segurança dWoj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

§ 3 - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA TERCEIRA – O sócio administrador **PAULO RICARDO CONSUL SOARES** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

§ Único - Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro da cidade Porto Alegre-RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento de alteração contratual.

Porto Alegre, 03 de junho de 2020.

MARCELO DE ARAUJO VIANNA SOARES

PAULO RICARDO CONSUL SOARES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205712 em 05/06/2020 da Empresa RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 43208675243 e protocolo 205440142 - 03/06/2020. Autenticação: 1744AB87DF9F3C33C66DE7D2CE08C1FEF681D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/544.014-2 e o código de segurança dWoj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/544.014-2	RSN2029537478	03/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.305.230-11	MARCELO DE ARAUJO VIANNA SOARES
295.711.620-00	PAULO RICARDO CONSUL SOARES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205712 em 05/06/2020 da Empresa RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 43208675243 e protocolo 205440142 - 03/06/2020. Autenticação: 1744AB87DF9F3C33C66DE7D2CE08C1FEF681D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/544.014-2 e o código de segurança dWoj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, de NIRE 4320867524-3 e protocolado sob o número 20/544.014-2 em 03/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7205712, em 05/06/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
295.711.620-00	PAULO RICARDO CONSUL SOARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
295.711.620-00	PAULO RICARDO CONSUL SOARES
016.305.230-11	MARCELO DE ARAUJO VIANNA SOARES

Porto Alegre. sexta-feira, 05 de junho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 05/06/2020, às 17:52 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 20/544.014-2.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7205712 em 05/06/2020 da Empresa RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, Nire 43208675243 e protocolo 205440142 - 03/06/2020. Autenticação: 1744AB87DF9F3C33C66DE7D2CE08C1FEF681D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/544.014-2 e o código de segurança dWoj
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

Porto Alegre. sexta-feira, 05 de junho de 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.383.196/0001-92
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 678.893,92	R$ 1.232.712,30
ATIVO CIRCULANTE		R$ 678.242,36	R$ 1.232.060,74
DISPONIBILIDADES		R$ 1.385,31	R$ 2.407,84
CAIXA GERAL		R$ 1.384,31	R$ 2.406,84
CAIXA		R$ 1.384,31	R$ 2.406,84
BANCO		R$ 1,00	R$ 1,00
C/C BANRISUL 06.053281.0-0		R$ 1,00	R$ 1,00
CRÉDITOS		R$ 676.857,05	R$ 1.229.652,90
CLIENTES		R$ 220.137,88	R$ 869.395,34
CLIENTES DIVERSOS		R$ 220.137,88	R$ 869.395,34
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 2,11	R$ 503,72
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R$ 2,11	R$ 3,72
ADIANTAMENTO SALARIOS		R$ 0,00	R$ 500,00
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,03
FGTS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,03
ESTOQUE		R$ 456.717,06	R$ 359.753,81
ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		R$ 456.717,06	R$ 359.753,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 651,56	R$ 651,56
INVESTIMENTOS		R$ 651,56	R$ 651,56
CAPITALIZAÇÃO		R$ 651,56	R$ 651,56
BRADESCO S/A 1686-AG 1214		R$ 651,56	R$ 651,56
PASSIVO		R$ 678.893,92	R$ 1.232.712,30
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 252.491,72	R$ 292.693,53
EXIGIBILIDADES		R$ 252.491,72	R$ 292.693,53
FORNECEDORES		R$ 48.487,28	R$ 136.046,71
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 48.487,28	R$ 136.046,71
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 59.044,09	R$ 13.373,89
ICMS A RECOLHER		R$ 21.692,42	R$ 1.427,54
SIMPLES A RECOLHER		R$ 37.351,67	R$ 11.946,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 13.022,59	R$ 11.335,17
13° SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 100,58	R$ 100,58
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 1.183,49	R$ 1.350,25
INSS A RECOLHER		R$ 1.279,86	R$ 1.604,11
IRRF 0561 A RECOLHER		R$ 706,66	R$ 1.020,23
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 3.105,00	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 6.647,00	R$ 7.260,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS		R$ 94.456,47	R$ 94.456,47
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 91.472,71	R$ 91.472,71
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT		R$ 2.983,76	R$ 2.983,76
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 37.481,29	R$ 37.481,29
BANRISUL C/C 06.053281.0-0		R$ 37.481,29	R$ 37.481,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 426.402,20	R$ 940.018,77
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 421.402,20	R$ 935.018,77
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 421.402,20	R$ 935.018,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.FA.BF.1E.CC.CC.1A.11.D3.7A.D4.01.69.A5.DB.A6.39.DD.C8.FB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	13.383.196/0001-92
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 2.604.672,36	R$ 2.645.936,18
VENDAS		R$ 2.604.672,36	R$ 2.645.936,18
(-) Deducoes		R$ (312.929,18)	R$ (304.967,75)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ (85.507,00)	R$ (13.716,90)
(-) (-) ICMS		R$ (54.656,89)	R$ (55.743,26)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (172.765,29)	R$ (235.507,59)
Receita Líquida		R$ 2.291.743,18	R$ 2.340.968,43
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R$ (1.846.973,42)	R$ (1.649.798,46)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.846.973,42)	R$ (1.649.798,46)
Lucro Bruto		R$ 444.769,76	R$ 691.169,97
(-) Despesas com Pessoal		R$ (187.111,45)	R$ (161.172,46)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ 6.834,53	R$ 7.125,92
(-) 13º SALARIO		R$ (10.561,43)	R$ (11.355,44)
(-) FÉRIAS		R$ (13.612,28)	R$ (13.895,18)
(-) FGTS		R$ (11.260,38)	R$ (11.568,64)
(-) PRO-LABORE		R$ (43.631,84)	R$ (11.717,93)
(-) QUINQUENIO		R$ (3.799,06)	R$ (4.787,25)
(-) SALARIO		R$ (111.080,99)	R$ (114.973,94)
(-) Despesas Administrativas		R$ (10.632,38)	R$ (16.380,94)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (7.800,76)	R$ (14.721,21)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (1.133,62)	R$ (1.659,73)
SERVICOS DE TERCEIROS PJ		R$ (1.698,00)	R$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R$ (19.747,25)	R$ (0,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (19.747,25)	R$ 0,00
JUROS PASSIVO		R$ (17.271,32)	R$ 0,00
MULTA		R$ (2.475,93)	R$ 0,00
Resultado operacional líquido		R$ 227.278,68	R$ 513.616,57
Resultado Antes do IR		R$ 227.278,68	R$ 513.616,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 227.278,68	R$ 513.616,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.FA.BF.1E.CC.CC.1A.11.D3.7A.D4.01.69.A5.DB.A6.39.DD.C8.FB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.232.060,74 + 0,00	4,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	292.693,53 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.232.060,74	4,21
	Passivo Circulante	292.693,53	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.232.712,30	4,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	292.693,53 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	292.693,53 + 0,00	0,31
	Passivo Total	940.018,77	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	292.693,53	0,31
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	940.018,77 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	292.693,53 + 0,00	0,24
	Ativo	1.232.712,30	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	940.018,77	

PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000
Dados: 2024.07.03 15:27:44 -03'00'

PAULO RICARDO CONSUL SOARES

CPF: 295.711.620-00

CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000

Assinado digitalmente por CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=28218124000167, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 16:01:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Cesar Druck Samberg
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-054572-O2
CPF: 236.949.470-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2023.

NOTA 01 – Período de Apuração e Objetivo Social.

a) O presente balanço compreende o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2023;
b) A entidade realiza atividades de clubes sociais, esportivos e similares;

NOTA 02 – Principais Práticas Contábeis.

a) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade;
b) Os direitos e obrigações realizáveis ou exigíveis no exercício social subsequentes, estão classificados no circulante; os realizáveis ou exigíveis após este, no não circulante.

NOTA 03 – Expressão Monetária.

a) Os valores desde balanço estão expressos em reais.

PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000
Dados: 2024.07.04 10:05:39 -03'00'

CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000
Assinado digitalmente por CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=28218124000167, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.02 16:02:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43108347694	13.383.196/0001-92	

NOME EMPRESARIAL
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
63.FA.BF.1E.CC.CC.1A.11.D3.7A.D4.01.69.A5.DB.A6.39.DD.C8.FB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	23694947000	CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000	146435638427717140 24	06/05/2024 a 06/05/2025	Não
Procurador	23694947000	CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000	146435638427717140 24	06/05/2024 a 06/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

63.FA.BF.1E.CC.CC.1A.11.D3.7A.D4.0
1.69.A5.DB.A6.39.DD.C8.FB-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2024 às 16:31:09

64.2C.80.9D.A5.FF.8A.9E
0A.5C.E6.0B.2D.6E.53.8E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.383.196/0001-92
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
NIRE	43108347694
CNPJ	13.383.196/0001-92
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/12/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4928

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4928
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 63.FA.BF.1E.CC.CC.1A.11.D3.7A.D4.01.69.A5.DB.A6.39.DD.C8.FB-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Empresa: **RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA** Folha: 0001

C.N.P.J.: 13.383.196/0001-92

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.245.111,01D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.244.459,45D**
DISPONIBILIDADES	**8.575,28D**
CAIXA GERAL	**8.574,28D**
CAIXA	8.574,28D
BANCO	**1,00D**
C/C BANRISUL 06.053281.0-0	1,00D
CRÉDITOS	**1.235.884,17D**
CLIENTES	**1.131.135,93D**
CLIENTES DIVERSOS	1.131.135,93D
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	**5,17D**
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5,17D
ESTOQUE	**104.743,07D**
ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA	104.743,07D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**651,56D**
INVESTIMENTOS	**651,56D**
CAPITALIZAÇÃO	**651,56D**
BRADESCO S/A 1686-AG 1214	651,56D
PASSIVO	**1.245.111,01C**
PASSIVO CIRCULANTE	**257.331,84C**
EXIGIBILIDADES	**257.331,84C**
FORNECEDORES	**104.743,07C**
FORNECEDORES DIVERSOS	104.743,07C
IMPOSTOS A RECOLHER	**11.961,72C**
SIMPLES A RECOLHER	11.961,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**8.689,29C**
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	100,58C
FGTS A RECOLHER	1.080,89C
INSS A RECOLHER	1.768,72C
IRRF 0561 A RECOLHER	543,10C
SALARIOS A PAGAR	5.196,00C
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	**94.456,47C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	91.472,71C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT	2.983,76C
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	**37.481,29C**
BANRISUL C/C 06.053281.0-0	37.481,29C
PATRIMONIO LIQUIDO	**987.779,17C**
CAPITAL SOCIAL	**5.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**5.000,00C**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**982.779,17C**
LUCROS ACUMULADOS	982.779,17C

PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000
Dados: 2025.06.26 10:12:54 -03'00'

PAULO RICARDO CONSUL SOARES

CPF: 295.711.620-00

CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000
Assinado de forma digital por CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000
Dados: 2025.06.26 09:49:30 -03'00'

Cesar Druck Samberg
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-054572-O2
CPF: 236.949.470-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	13.383.196/0001-92
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.232.712,30	R$ 1.245.111,01
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.232.060,74	R$ 1.244.459,45
DISPONIBILIDADES		R$ 2.407,84	R$ 8.575,28
CAIXA GERAL		R$ 2.406,84	R$ 8.574,28
CAIXA		R$ 2.406,84	R$ 8.574,28
BANCO		R$ 1,00	R$ 1,00
C/C BANRISUL 06.053281.0-0		R$ 1,00	R$ 1,00
CRÉDITOS		R$ 1.229.652,90	R$ 1.235.884,17
CLIENTES		R$ 869.395,34	R$ 1.131.135,93
CLIENTES DIVERSOS		R$ 869.395,34	R$ 1.131.135,93
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R$ 503,72	R$ 5,17
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R$ 3,72	R$ 5,17
ADIANTAMENTO SALARIOS		R$ 500,00	R$ 0,00
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES		R$ 0,03	R$ 0,00
FGTS A COMPENSAR		R$ 0,03	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 359.753,81	R$ 104.743,07
ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		R$ 359.753,81	R$ 104.743,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 651,56	R$ 651,56
INVESTIMENTOS		R$ 651,56	R$ 651,56
CAPITALIZAÇÃO		R$ 651,56	R$ 651,56
BRADESCO S/A 1686-AG 1214		R$ 651,56	R$ 651,56
PASSIVO		R$ 1.232.712,30	R$ 1.245.111,01
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 292.693,53	R$ 257.331,84
EXIGIBILIDADES		R$ 292.693,53	R$ 257.331,84
FORNECEDORES		R$ 136.046,71	R$ 104.743,07
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 136.046,71	R$ 104.743,07
IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 13.373,89	R$ 11.961,72
ICMS A RECOLHER		R$ 1.427,54	R$ 0,00
SIMPLES A RECOLHER		R$ 11.946,35	R$ 11.961,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 11.335,17	R$ 8.689,29
13° SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.46.3F.9C.A6.2A.14.2A.0C.DF.5B.7D.92.D2.E9.50.31.B8.1B.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	13.383.196/0001-92
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ 100,58	R$ 100,58
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 1.350,25	R$ 1.080,89
INSS A RECOLHER		R$ 1.604,11	R$ 1.768,72
IRRF 0561 A RECOLHER		R$ 1.020,23	R$ 543,10
RESCISÕES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R$ 7.260,00	R$ 5.196,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS		R$ 94.456,47	R$ 94.456,47
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 91.472,71	R$ 91.472,71
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT		R$ 2.983,76	R$ 2.983,76
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R$ 37.481,29	R$ 37.481,29
BANRISUL C/C 06.053281.0-0		R$ 37.481,29	R$ 37.481,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 940.018,77	R$ 987.779,17
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 935.018,77	R$ 982.779,17
LUCRO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 935.018,77	R$ 982.779,17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	**2.298.268,86**
VENDAS	2.298.268,86
Deducoes	**(290.579,73)**
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(51.031,11)
(-) ICMS	(60.528,60)
(-) SIMPLES NACIONAL	(179.020,02)
Receita Líquida	**2.007.689,13**
Custos Mercadorias Vendidas	**(1.785.671,30)**
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.785.671,30)
Lucro Bruto	**222.017,83**
Despesas com Pessoal	**(156.547,19)**
(-) VALE TRANSPORTE	5.809,86
13º SALARIO	(9.787,53)
AVISO PRÉVIO	(3.320,22)
FÉRIAS	(20.735,34)
FGTS	(23.750,26)
QUINQUENIO	(4.937,80)
SALARIO	(99.825,90)
Despesas Administrativas	**(17.710,24)**
FRETES E CARRETOS	(2.409,68)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(15.300,56)
Resultado operacional líquido	**47.760,40**
Resultado Antes do IR	**47.760,40**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**47.760,40**

PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000
Assinado de forma digital por PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000 Dados: 2025.06.26 10:13:54 -03'00'

PAULO RICARDO CONSUL SOARES

CPF: 295.711.620-00

CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000
Assinado de forma digital por CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000 Dados: 2025.06.26 09:50:14 -03'00'

Cesar Druck Samberg
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-054572-O2
CPF: 236.949.470-00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R$ 2.645.936,18	R$ 2.298.268,86
VENDAS		R$ 2.645.936,18	R$ 2.298.268,86
(-) Deducoes		R$ (304.967,75)	R$ (290.579,73)
(-) (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R$ (13.716,90)	R$ (51.031,11)
(-) (-) ICMS		R$ (55.743,26)	R$ (60.528,60)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (235.507,59)	R$ (179.020,02)
Receita Líquida		R$ 2.340.968,43	R$ 2.007.689,13
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R$ (1.649.798,46)	R$ (1.785.671,30)
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.649.798,46)	R$ (1.785.671,30)
Lucro Bruto		R$ 691.169,97	R$ 222.017,83
(-) Despesas com Pessoal		R$ (161.172,46)	R$ (156.547,19)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ 7.125,92	R$ 5.809,86
(-) 13º SALARIO		R$ (11.355,44)	R$ (9.787,53)
(-) AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (3.320,22)
(-) FÉRIAS		R$ (13.895,18)	R$ (20.735,34)
(-) FGTS		R$ (11.568,64)	R$ (23.750,26)
PRO-LABORE		R$ (11.717,93)	R$ 0,00
(-) QUINQUENIO		R$ (4.787,25)	R$ (4.937,80)
(-) SALARIO		R$ (114.973,94)	R$ (99.825,90)
(-) Despesas Administrativas		R$ (16.380,94)	R$ (17.710,24)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (14.721,21)	R$ (2.409,68)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (1.659,73)	R$ (15.300,56)
Resultado operacional líquido		R$ 513.616,57	R$ 47.760,40
Resultado Antes do IR		R$ 513.616,57	R$ 47.760,40
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 513.616,57	R$ 47.760,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.46.3F.9C.A6.2A.14.2A.0C.DF.5B.7D.92.D2.E9.50.31.B8.1B.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{1.244.459,45 + 0,00}{257.331,84 + 0,00} = 4,84$$

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{1.244.459,45}{257.331,84} = 4,84$$

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{1.245.111,01}{257.331,84 + 0,00} = 4,84$$

Índice de Endividamento Geral

$$I.E.G. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$$

$$I.E.G. = \frac{257.331,84 + 0,00}{987.779,17} = 0,26$$

Índice de Endividamento Corrente

$$I.E.C. = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros}}$$

$$I.E.C. = \frac{257.331,84}{987.779,17 + 0,00} = 0,26$$

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S

Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Grau de Endividamento

$$G.E. = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$$

$$G.E. = \frac{257.331,84 + 0,00}{1.245.111,01} = 0,21$$

==========

Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido

$$I.I.P.L. = \frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$I.I.P.L. = \frac{0,00}{987.779,17} = 0,00$$

==========

PAULO RICARDO CONSUL SOARES
CPF: 295.711.620-00

Cesar Druck Samberg
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-054572-O2
CPF: 236.949.470-00

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7418	R$ 104.460,00	C
03/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7418	R$ 104.460,00	D
03/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7419	R$ 2.631,00	C
03/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7419	R$ 2.631,00	D
03/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7420	R$ 12.200,00	C
03/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7420	R$ 12.200,00	D
03/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7421	R$ 10.650,00	C
03/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7421	R$ 10.650,00	D
04/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7072	R$ 559,34	C
04/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7072	R$ 559,34	D
04/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7073	R$ 56.500,00	C
04/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7073	R$ 56.500,00	D
04/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7074	R$ 2.169,46	C
04/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7074	R$ 2.169,46	D
04/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7075	R$ 256,98	C
04/01/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7075	R$ 256,98	D
04/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7422	R$ 5.968,50	C
04/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7422	R$ 5.968,50	D
04/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 12/2023	8051	R$ 596,85	C
04/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 12/2023	8051	R$ 596,85	D
05/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 12/2023	5875	R$ 7.260,00	C
05/01/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 12/2023	5875	R$ 7.260,00	D
05/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 12/2023	5880	R$ 1.269,00	C
05/01/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 12/2023	5880	R$ 1.269,00	D
05/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 12/2023	5881	R$ 3.156,42	C
05/01/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 12/2023	5881	R$ 3.156,42	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7423	R$ 900,00	C
05/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7423	R$ 900,00	D
05/01/2024	4200	FGTS A COMPENSAR		VALOR REF COMPENSAÇAO FGTS	8274	R$ 0,03	C
05/01/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF COMPENSAÇAO FGTS	8274	R$ 0,03	D
09/01/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 12/2023 DESCONTO VALE TRANSPORTE	5822	R$ 117,18	C
09/01/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2023 DESCONTO INSS	5822	R$ 161,83	C
09/01/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 12/2023 DESC. ADIANT. SALARIO	5822	R$ 500,00	C
09/01/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 12/2023 TROCO DO MÊS ANTERIOR	5822	R$ 0,24	C
09/01/2024	85	RESCISÕES A PAGAR		APROP FOLHA 12/2023 LIQUIDO RESCISÃO	5822	R$ 2.836,65	C
09/01/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 12/2023 TROCO DO 13º SALARIO	5822	R$ 0,62	C
09/01/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA DESCONTO EMPRESITMO 12/2023	5822	R$ 2.438,00	C
09/01/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 12/2023 SALÁRIOS E ORDENADOS	5822	R$ 2.018,17	D
09/01/2024	59	FÉRIAS		APROP FOLHA 12/2023 FÉRIAS	5822	R$ 3.255,12	D
09/01/2024	55	AVISO PRÉVIO		APROP FOLHA AVISO PRÉVIO 12/2023	5822	R$ 781,23	D
09/01/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2023 FGTS	5823	R$ 3.075,20	C
09/01/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 12/2023 FGTS	5823	R$ 3.075,20	D
09/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO RESCISAO 12/2023	5877	R$ 2.836,65	C
09/01/2024	85	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REF PAGTO RESCISAO 12/2023	5877	R$ 2.836,65	D
09/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7076	R$ 3.019,00	C
09/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7076	R$ 3.019,00	D
09/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7424	R$ 1.390,00	C
09/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7424	R$ 1.390,00	D
09/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7425	R$ 1.375,00	C
09/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7425	R$ 1.375,00	D
09/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 12/2023	8052	R$ 83,40	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 12/2023	8052	R$ 83,40	D
10/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7077	R$ 4.792,00	C
10/01/2024	4277	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7077	R$ 4.792,00	D
10/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7426	R$ 4.792,00	C
10/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7426	R$ 4.792,00	D
10/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 12/2023	8053	R$ 287,52	C
10/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 12/2023	8053	R$ 287,52	D
15/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 12/2023	5998	R$ 1.447,54	C
15/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 12/2023	5998	R$ 1.447,54	D
15/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8050	R$ 20,00	C
15/01/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8050	R$ 20,00	D
15/01/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 01/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8170	R$ 89,04	C
15/01/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 01/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8170	R$ 89,04	D
15/01/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 01/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8171	R$ 0,04	C
15/01/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 01/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8171	R$ 0,04	D
15/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 01/2024	8228	R$ 1.911,00	C
15/01/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 01/2024	8228	R$ 1.911,00	D
16/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7078	R$ 13.260,00	C
16/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7078	R$ 13.260,00	D
16/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7427	R$ 8.511,00	C
16/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7427	R$ 8.511,00	D
17/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7079	R$ 1.674,95	C
17/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7079	R$ 1.674,95	D
18/01/2024	4264	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7080	R$ 2.388,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
18/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7080	R$ 2.388,00	D
18/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7081	R$ 1.160,00	C
18/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7081	R$ 1.160,00	D
18/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7082	R$ 1.160,00	C
18/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7082	R$ 1.160,00	D
18/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7428	R$ 1.420,00	C
18/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7428	R$ 1.420,00	D
18/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7429	R$ 1.420,00	C
18/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7429	R$ 1.420,00	D
18/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7430	R$ 154,00	C
18/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7430	R$ 154,00	D
19/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO INSS FOLHA 12/2023	5879	R$ 1.619,16	C
19/01/2024	99	INSS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO INSS FOLHA 12/2023	5879	R$ 1.619,16	D
22/01/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 12/2023	5999	R$ 11.946,35	C
22/01/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 12/2023	5999	R$ 11.946,35	D
22/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7431	R$ 4.920,00	C
22/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7431	R$ 4.920,00	D
22/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7432	R$ 1.000,00	C
22/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7432	R$ 1.000,00	D
24/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7083	R$ 152,97	C
24/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7083	R$ 152,97	D
24/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7084	R$ 4.080,00	C
24/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7084	R$ 4.080,00	D
24/01/2024	4264	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7085	R$ 2.798,10	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
24/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7085	R$ 2.798,10	D
24/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7433	R$ 209,40	C
24/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7433	R$ 209,40	D
24/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7434	R$ 7.100,00	C
24/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7434	R$ 7.100,00	D
24/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7435	R$ 8.520,00	C
24/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7435	R$ 8.520,00	D
24/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7436	R$ 2.840,00	C
24/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7436	R$ 2.840,00	D
25/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7086	R$ 7.414,18	C
25/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7086	R$ 7.414,18	D
25/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7087	R$ 963,44	C
25/01/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7087	R$ 963,44	D
26/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7437	R$ 6.500,00	C
26/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7437	R$ 6.500,00	D
30/01/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7438	R$ 5.680,00	C
30/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7438	R$ 5.680,00	D
31/01/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7088	R$ 224,00	C
31/01/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7088	R$ 224,00	D
31/01/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7089	R$ 2.628,89	C
31/01/2024	4277	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7089	R$ 2.628,89	D
31/01/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8005	R$ 14.490,29	C
31/01/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8005	R$ 14.490,29	D
31/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8006	R$ 83,40	C
31/01/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8006	R$ 83,40	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8007	R$ 287,52	C
31/01/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8007	R$ 287,52	D
31/01/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8008	R$ 596,85	C
31/01/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8008	R$ 596,85	D
31/01/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 01/2024 LIQUIDO SALARIO	8193	R$ 7.271,00	C
31/01/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 01/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8193	R$ 507,07	C
31/01/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 01/2024 DESCONTO INSS	8193	R$ 977,34	C
31/01/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 01/2024 DESCONTO IRRF	8193	R$ 146,40	C
31/01/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 01/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8193	R$ 2.000,00	C
31/01/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 01/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8193	R$ 2,33	C
31/01/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 01/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8193	R$ 10.453,67	D
31/01/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 01/2024 QUINQUENIO	8193	R$ 448,48	D
31/01/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 01/2024 TROCO DO MÊS	8193	R$ 1,99	D
31/01/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 01/2024 FGTS	8194	R$ 872,16	C
31/01/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 01/2024 FGTS	8194	R$ 872,16	D
01/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7090	R$ 105,00	C
01/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7090	R$ 105,00	D
01/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7439	R$ 8.520,00	C
01/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7439	R$ 8.520,00	D
01/02/2024	81	FÉRIAS A PAGAR		APROP FOLHA 02/2024 LIQUIDO FERIAS	8217	R$ 2.457,30	C
01/02/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 02/2024 DESCONTO INSS FÉRIAS	8217	R$ 224,92	C
01/02/2024	59	FÉRIAS		APROP FOLHA 02/2024 FÉRIAS	8217	R$ 2.682,22	D
01/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FERIAS 02/2024	8232	R$ 2.457,30	C
01/02/2024	81	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF PAGTO FERIAS 02/2024	8232	R$ 2.457,30	D
05/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7091	R$ 5.660,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7091	R$ 5.660,00	D
05/02/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7092	R$ 670,43	C
05/02/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7092	R$ 670,43	D
05/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 01/2024	8227	R$ 7.271,00	C
05/02/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 01/2024	8227	R$ 7.271,00	D
06/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7093	R$ 42,00	C
06/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7093	R$ 42,00	D
06/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7094	R$ 50,00	C
06/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7094	R$ 50,00	D
06/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7440	R$ 3.801,90	C
06/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7440	R$ 3.801,90	D
06/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7441	R$ 647,00	C
06/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7441	R$ 647,00	D
06/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7442	R$ 1.198,00	C
06/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7442	R$ 1.198,00	D
07/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2024	8259	R$ 872,16	C
07/02/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 01/2024	8259	R$ 872,16	D
08/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7095	R$ 44,09	C
08/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7095	R$ 44,09	D
09/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7096	R$ 6.360,00	C
09/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7096	R$ 6.360,00	D
09/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7097	R$ 1.979,64	C
09/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7097	R$ 1.979,64	D
09/02/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7098	R$ 221,75	C
09/02/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7098	R$ 221,75	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7099	R$ 1.068,15	C
09/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7099	R$ 1.068,15	D
14/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7100	R$ 5.810,00	C
14/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7100	R$ 5.810,00	D
14/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7443	R$ 3.160,00	C
14/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7443	R$ 3.160,00	D
15/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7101	R$ 60,00	C
15/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7101	R$ 60,00	D
15/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7444	R$ 1.805,00	C
15/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7444	R$ 1.805,00	D
15/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7445	R$ 1.780,00	C
15/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7445	R$ 1.780,00	D
15/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7446	R$ 2.000,00	C
15/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7446	R$ 2.000,00	D
15/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 01/2024	8054	R$ 1.220,42	C
15/02/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 01/2024	8054	R$ 1.220,42	D
15/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 01/2024	8056	R$ 108,30	C
15/02/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 01/2024	8056	R$ 108,30	D
15/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 01/2024	8057	R$ 120,00	C
15/02/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 01/2024	8057	R$ 120,00	D
15/02/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 02/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8172	R$ 78,53	C
15/02/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 02/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8172	R$ 78,53	D
15/02/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 02/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8173	R$ 0,53	C
15/02/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 02/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8173	R$ 0,53	D
15/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO	8233	R$ 1.422,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALÁRIO 02/2024			
15/02/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 02/2024	8233	R$ 1.422,00	D
16/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7102	R$ 60,00	C
16/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7102	R$ 60,00	D
16/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7103	R$ 121,62	C
16/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7103	R$ 121,62	D
16/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7104	R$ 168,95	C
16/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7104	R$ 168,95	D
20/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7105	R$ 92,00	C
20/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7105	R$ 92,00	D
20/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7447	R$ 8.040,00	C
20/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7447	R$ 8.040,00	D
20/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 01/2024	8055	R$ 14.490,29	C
20/02/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 01/2024	8055	R$ 14.490,29	D
21/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7106	R$ 136,56	C
21/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7106	R$ 136,56	D
21/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7107	R$ 539,70	C
21/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7107	R$ 539,70	D
21/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7108	R$ 13.625,00	C
21/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7108	R$ 13.625,00	D
21/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7448	R$ 1.539,00	C
21/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7448	R$ 1.539,00	D
21/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7449	R$ 599,00	C
21/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7449	R$ 599,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7109	R$ 3.666,89	C
22/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7109	R$ 3.666,89	D
22/02/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7110	R$ 476,70	C
22/02/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7110	R$ 476,70	D
22/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7111	R$ 57,65	C
22/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7111	R$ 57,65	D
22/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7450	R$ 124,00	C
22/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7450	R$ 124,00	D
22/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7451	R$ 975,00	C
22/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7451	R$ 975,00	D
22/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7452	R$ 1.360,00	C
22/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7452	R$ 1.360,00	D
23/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7112	R$ 191,37	C
23/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7112	R$ 191,37	D
23/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7113	R$ 4.947,00	C
23/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7113	R$ 4.947,00	D
23/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7453	R$ 670,00	C
23/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7453	R$ 670,00	D
23/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7454	R$ 17.370,00	C
23/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7454	R$ 17.370,00	D
23/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7455	R$ 4.500,00	C
23/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7455	R$ 4.500,00	D
26/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7114	R$ 3.887,89	C
26/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7114	R$ 3.887,89	D
26/02/2024	4264	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7115	R$ 2.354,88	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
26/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7115	R$ 2.354,88	D
26/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7116	R$ 80,00	C
26/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7116	R$ 80,00	D
26/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7456	R$ 3.532,40	C
26/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7456	R$ 3.532,40	D
26/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7457	R$ 6.336,50	C
26/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7457	R$ 6.336,50	D
27/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7117	R$ 2.652,53	C
27/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7117	R$ 2.652,53	D
27/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7118	R$ 24.759,60	C
27/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7118	R$ 24.759,60	D
27/02/2024	81	FÉRIAS A PAGAR		APROP FOLHA 02/2024 LIQUIDO FERIAS	8218	R$ 7.667,15	C
27/02/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 02/2024 DESCONTO INSS FÉRIAS	8218	R$ 948,19	C
27/02/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 02/2024 DESCONTO IRRF FÉRIAS	8218	R$ 568,78	C
27/02/2024	59	FÉRIAS		APROP FOLHA 02/2024 FÉRIAS	8218	R$ 9.184,12	D
27/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FERIAS 02/2024	8230	R$ 2.530,28	C
27/02/2024	81	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF PAGTO FERIAS 02/2024	8230	R$ 2.530,28	D
27/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FERIAS 02/2024	8231	R$ 5.136,87	C
27/02/2024	81	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF PAGTO FERIAS 02/2024	8231	R$ 5.136,87	D
29/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7119	R$ 17.646,06	C
29/02/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7119	R$ 17.646,06	D
29/02/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7120	R$ 69,00	C
29/02/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7120	R$ 69,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7458	R$ 1.191,00	C
29/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7458	R$ 1.191,00	D
29/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7459	R$ 398,00	C
29/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7459	R$ 398,00	D
29/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7460	R$ 398,00	C
29/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7460	R$ 398,00	D
29/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7461	R$ 2.888,00	C
29/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7461	R$ 2.888,00	D
29/02/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7462	R$ 2.624,00	C
29/02/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7462	R$ 2.624,00	D
29/02/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8009	R$ 5.687,76	C
29/02/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8009	R$ 5.687,76	D
29/02/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8010	R$ 228,30	C
29/02/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8010	R$ 228,30	D
29/02/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8011	R$ 119,10	C
29/02/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8011	R$ 119,10	D
29/02/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 01/2024	8058	R$ 119,10	C
29/02/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 01/2024	8058	R$ 119,10	D
29/02/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 02/2024 LIQUIDO SALARIO	8195	R$ 6.056,00	C
29/02/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 02/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8195	R$ 507,07	C
29/02/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 02/2024 DESCONTO INSS	8195	R$ 813,93	C
29/02/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 02/2024 DESCONTO IRRF	8195	R$ 113,74	C
29/02/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 02/2024 DESCONTO INSS FÉRIAS	8195	R$ 6,66	C
29/02/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 02/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8195	R$ 1.500,00	C
29/02/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 02/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8195	R$ 2,52	C
29/02/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 02/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8195	R$ 8.609,51	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 02/2024 QUINQUENIO	8195	R$ 386,66	D
29/02/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 02/2024 TROCO DO MÊS	8195	R$ 1,24	D
29/02/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA INSS DIF FER DESC A MAIOR 02/2024	8195	R$ 2,51	D
29/02/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 02/2024 FGTS	8196	R$ 719,68	C
29/02/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 02/2024 FGTS	8196	R$ 719,68	D
29/02/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 02/2024 FGTS	8219	R$ 203,30	C
29/02/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 02/2024 FGTS	8219	R$ 203,30	D
01/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7121	R$ 380,56	C
01/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7121	R$ 380,56	D
04/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7122	R$ 12.339,08	C
04/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7122	R$ 12.339,08	D
04/03/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7123	R$ 1.604,08	C
04/03/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7123	R$ 1.604,08	D
04/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7124	R$ 1.710,00	C
04/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7124	R$ 1.710,00	D
04/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7125	R$ 58,00	C
04/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7125	R$ 58,00	D
04/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7463	R$ 27.000,00	C
04/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7463	R$ 27.000,00	D
04/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7464	R$ 3.285,00	C
04/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7464	R$ 3.285,00	D
04/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7465	R$ 2.325,00	C
04/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7465	R$ 2.325,00	D
05/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7126	R$ 1.424,52	C
05/03/2024	434	ESTOQUE DE		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7126	R$ 1.424,52	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIA P/ REVENDA					
05/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7127	R$ 197,15	C
05/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7127	R$ 197,15	D
05/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7128	R$ 42,00	C
05/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7128	R$ 42,00	D
05/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7466	R$ 3.117,80	C
05/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7466	R$ 3.117,80	D
05/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7467	R$ 400,00	C
05/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7467	R$ 400,00	D
05/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7468	R$ 2.900,00	C
05/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7468	R$ 2.900,00	D
05/03/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 02/2024	8061	R$ 187,08	C
05/03/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 02/2024	8061	R$ 187,08	D
05/03/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 02/2024	8229	R$ 6.056,00	C
05/03/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 02/2024	8229	R$ 6.056,00	D
06/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7129	R$ 8.196,11	C
06/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7129	R$ 8.196,11	D
06/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7130	R$ 122,56	C
06/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7130	R$ 122,56	D
06/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7131	R$ 389,00	C
06/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7131	R$ 389,00	D
06/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7469	R$ 1.348,00	C
06/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7469	R$ 1.348,00	D
06/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7470	R$ 6.674,00	C
06/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7470	R$ 6.674,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7471	R$ 5.528,50	C
06/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7471	R$ 5.528,50	D
06/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7472	R$ 6.557,00	C
06/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7472	R$ 6.557,00	D
06/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7473	R$ 238,99	C
06/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7473	R$ 238,99	D
06/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7474	R$ 1.911,92	C
06/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7474	R$ 1.911,92	D
06/03/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 02/2024	8062	R$ 608,14	C
06/03/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 02/2024	8062	R$ 608,14	D
06/03/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 02/2024	8063	R$ 721,27	C
06/03/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 02/2024	8063	R$ 721,27	D
07/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7475	R$ 900,00	C
07/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7475	R$ 900,00	D
07/03/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 02/2024	8262	R$ 922,98	C
07/03/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 02/2024	8262	R$ 922,98	D
08/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7132	R$ 288,30	C
08/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7132	R$ 288,30	D
08/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7133	R$ 346,50	C
08/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7133	R$ 346,50	D
08/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7134	R$ 40,00	C
08/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7134	R$ 40,00	D
08/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7135	R$ 5.221,30	C
08/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7135	R$ 5.221,30	D
08/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7136	R$ 159,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7136	R$ 159,00	D
08/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7476	R$ 3.966,00	C
08/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7476	R$ 3.966,00	D
12/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7477	R$ 4.944,00	C
12/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7477	R$ 4.944,00	D
12/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7478	R$ 6.674,00	C
12/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7478	R$ 6.674,00	D
13/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7137	R$ 101,60	C
13/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7137	R$ 101,60	D
13/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7138	R$ 127,50	C
13/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7138	R$ 127,50	D
13/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7479	R$ 147,00	C
13/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7479	R$ 147,00	D
13/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7480	R$ 11.800,00	C
13/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7480	R$ 11.800,00	D
13/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7481	R$ 898,00	C
13/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7481	R$ 898,00	D
14/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7139	R$ 485,00	C
14/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7139	R$ 485,00	D
14/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7140	R$ 84,50	C
14/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7140	R$ 84,50	D
14/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7482	R$ 2.888,00	C
14/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7482	R$ 2.888,00	D
14/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7483	R$ 1.162,10	C
14/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7483	R$ 1.162,10	D
14/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7484	R$ 34.161,20	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7484	R$ 34.161,20	D
14/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7485	R$ 6.360,00	C
14/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7485	R$ 6.360,00	D
15/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7141	R$ 40,41	C
15/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7141	R$ 40,41	D
15/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7486	R$ 501,00	C
15/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7486	R$ 501,00	D
15/03/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 02/2024	8059	R$ 1.368,88	C
15/03/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 02/2024	8059	R$ 1.368,88	D
15/03/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024	8235	R$ 1.000,00	C
15/03/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 03/2024	8235	R$ 1.000,00	D
19/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7142	R$ 2.376,00	C
19/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7142	R$ 2.376,00	D
19/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7143	R$ 3.180,00	C
19/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7143	R$ 3.180,00	D
19/03/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7144	R$ 388,17	C
19/03/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7144	R$ 388,17	D
19/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7487	R$ 249,00	C
19/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7487	R$ 249,00	D
20/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7145	R$ 6.820,00	C
20/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7145	R$ 6.820,00	D
20/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7146	R$ 911,20	C
20/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7146	R$ 911,20	D
20/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7488	R$ 4.400,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7488	R$ 4.400,00	D
20/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7489	R$ 3.147,90	C
20/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7489	R$ 3.147,90	D
20/03/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 02/2024	8060	R$ 5.687,76	C
20/03/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 02/2024	8060	R$ 5.687,76	D
21/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7147	R$ 417,38	C
21/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7147	R$ 417,38	D
22/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7148	R$ 2.170,18	C
22/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7148	R$ 2.170,18	D
23/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7149	R$ 5.667,60	C
23/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7149	R$ 5.667,60	D
25/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7150	R$ 239,25	C
25/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7150	R$ 239,25	D
25/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7490	R$ 194,00	C
25/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7490	R$ 194,00	D
25/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7491	R$ 388,00	C
25/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7491	R$ 388,00	D
25/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7492	R$ 194,00	C
25/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7492	R$ 194,00	D
25/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7493	R$ 194,00	C
25/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7493	R$ 194,00	D
26/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7151	R$ 464,80	C
26/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7151	R$ 464,80	D
26/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7152	R$ 12.971,34	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7152	R$ 12.971,34	D
26/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7153	R$ 62,22	C
26/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7153	R$ 62,22	D
26/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7494	R$ 337,00	C
26/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7494	R$ 337,00	D
26/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7495	R$ 5.055,00	C
26/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7495	R$ 5.055,00	D
27/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7154	R$ 2.997,31	C
27/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7154	R$ 2.997,31	D
27/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7155	R$ 33.684,00	C
27/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7155	R$ 33.684,00	D
27/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7156	R$ 48,18	C
27/03/2024	354	FRETES E CARRETOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7156	R$ 48,18	D
27/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7496	R$ 1.200,00	C
27/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7496	R$ 1.200,00	D
28/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7157	R$ 14.250,00	C
28/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7157	R$ 14.250,00	D
28/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7158	R$ 761,26	C
28/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7158	R$ 761,26	D
28/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7159	R$ 6.674,00	C
28/03/2024	4277	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7159	R$ 6.674,00	D
28/03/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7160	R$ 4.735,00	C
28/03/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7160	R$ 4.735,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7497	R$ 11.175,00	C
28/03/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7497	R$ 11.175,00	D
30/03/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 03/2024 LIQUIDO SALARIO	8197	R$ 2.729,00	C
30/03/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 03/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8197	R$ 127,55	C
30/03/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 03/2024 DESCONTO INSS	8197	R$ 329,18	C
30/03/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 03/2024 DESCONTO INSS FÉRIAS	8197	R$ 20,52	C
30/03/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 03/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8197	R$ 1.000,00	C
30/03/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 03/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8197	R$ 1,24	C
30/03/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 03/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8197	R$ 4.128,27	D
30/03/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 03/2024 QUINQUENIO	8197	R$ 76,77	D
30/03/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 03/2024 TROCO DO MÊS	8197	R$ 2,45	D
30/03/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 03/2024 FGTS	8198	R$ 336,39	C
30/03/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 03/2024 FGTS	8198	R$ 336,39	D
30/03/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 03/2024 FGTS	8220	R$ 745,99	C
30/03/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 03/2024 FGTS	8220	R$ 745,99	D
31/03/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8012	R$ 11.804,37	C
31/03/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8012	R$ 11.804,37	D
31/03/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8013	R$ 187,08	C
31/03/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8013	R$ 187,08	D
31/03/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8014	R$ 1.329,41	C
31/03/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8014	R$ 1.329,41	D
01/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7498	R$ 1.648,00	C
01/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7498	R$ 1.648,00	D
01/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7499	R$ 1.608,00	C
01/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7499	R$ 1.608,00	D
01/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7500	R$ 804,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7500	R$ 804,00	D
01/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7501	R$ 2.876,00	C
01/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7501	R$ 2.876,00	D
01/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7502	R$ 6.360,00	C
01/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7502	R$ 6.360,00	D
01/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7503	R$ 16.700,00	C
01/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7503	R$ 16.700,00	D
01/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7504	R$ 4.240,00	C
01/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7504	R$ 4.240,00	D
01/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7505	R$ 2.120,00	C
01/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7505	R$ 2.120,00	D
02/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7161	R$ 2.299,78	C
02/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7161	R$ 2.299,78	D
02/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7162	R$ 928,78	C
02/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7162	R$ 928,78	D
02/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7506	R$ 3.572,00	C
02/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7506	R$ 3.572,00	D
02/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7507	R$ 1.665,30	C
02/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7507	R$ 1.665,30	D
02/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7508	R$ 5.471,70	C
02/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7508	R$ 5.471,70	D
03/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7163	R$ 10.032,34	C
03/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7163	R$ 10.032,34	D
03/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7164	R$ 1.263,32	C
03/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7164	R$ 1.263,32	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7509	R$ 3.117,80	C
03/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7509	R$ 3.117,80	D
03/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7510	R$ 6.560,00	C
03/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7510	R$ 6.560,00	D
03/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 03/2024	8066	R$ 187,07	C
03/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 03/2024	8066	R$ 187,07	D
04/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7165	R$ 3.154,04	C
04/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7165	R$ 3.154,04	D
04/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7166	R$ 410,03	C
04/04/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7166	R$ 410,03	D
04/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7167	R$ 599,96	C
04/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7167	R$ 599,96	D
04/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7511	R$ 7.100,00	C
04/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7511	R$ 7.100,00	D
04/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7512	R$ 27.000,00	C
04/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7512	R$ 27.000,00	D
04/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7513	R$ 1.420,00	C
04/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7513	R$ 1.420,00	D
04/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7514	R$ 3.550,00	C
04/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7514	R$ 3.550,00	D
05/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7168	R$ 515,60	C
05/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7168	R$ 515,60	D
05/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7515	R$ 1.800,00	C
05/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7515	R$ 1.800,00	D
05/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7516	R$ 21.540,00	C
05/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7516	R$ 21.540,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7517	R$ 884,00	C
05/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7517	R$ 884,00	D
05/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 03/2024	8234	R$ 2.729,00	C
05/04/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 03/2024	8234	R$ 2.729,00	D
08/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7169	R$ 3.988,20	C
08/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7169	R$ 3.988,20	D
08/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7170	R$ 10.598,00	C
08/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7170	R$ 10.598,00	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7518	R$ 105,00	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7518	R$ 105,00	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7519	R$ 245,00	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7519	R$ 245,00	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7520	R$ 80,00	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7520	R$ 80,00	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7521	R$ 180,00	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7521	R$ 180,00	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7522	R$ 146,70	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7522	R$ 146,70	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7523	R$ 40,00	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7523	R$ 40,00	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7524	R$ 425,10	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7524	R$ 425,10	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7525	R$ 425,10	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7525	R$ 425,10	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7526	R$ 542,00	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7526	R$ 542,00	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7527	R$ 15.200,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7527	R$ 15.200,00	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7528	R$ 950,00	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7528	R$ 950,00	D
08/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7529	R$ 20.200,00	C
08/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7529	R$ 20.200,00	D
09/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7171	R$ 5.377,75	C
09/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7171	R$ 5.377,75	D
09/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7530	R$ 542,00	C
09/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7530	R$ 542,00	D
09/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7531	R$ 18.000,00	C
09/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7531	R$ 18.000,00	D
09/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7532	R$ 424,00	C
09/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7532	R$ 424,00	D
09/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7533	R$ 229,00	C
09/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7533	R$ 229,00	D
09/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7534	R$ 458,00	C
09/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7534	R$ 458,00	D
09/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7535	R$ 264,50	C
09/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7535	R$ 264,50	D
09/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7536	R$ 3.182,00	C
09/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7536	R$ 3.182,00	D
10/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7172	R$ 3.262,00	C
10/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7172	R$ 3.262,00	D
10/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7173	R$ 1.357,23	C
10/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7173	R$ 1.357,23	D
11/04/2024	4264	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7174	R$ 12.197,90	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
11/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7174	R$ 12.197,90	D
11/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7537	R$ 1.455,00	C
11/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7537	R$ 1.455,00	D
12/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7175	R$ 12.197,90	C
12/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7175	R$ 12.197,90	D
12/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7176	R$ 149,98	C
12/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7176	R$ 149,98	D
15/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7177	R$ 2.720,00	C
15/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7177	R$ 2.720,00	D
15/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7178	R$ 337,00	C
15/04/2024	344	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7178	R$ 337,00	D
15/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7538	R$ 2.888,00	C
15/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7538	R$ 2.888,00	D
15/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7539	R$ 249,00	C
15/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7539	R$ 249,00	D
15/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7540	R$ 1.223,00	C
15/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7540	R$ 1.223,00	D
15/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7541	R$ 1.223,00	C
15/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7541	R$ 1.223,00	D
15/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7542	R$ 2.446,00	C
15/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7542	R$ 2.446,00	D
15/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7543	R$ 1.143,00	C
15/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7543	R$ 1.143,00	D
15/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7544	R$ 1.418,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7544	R$ 1.418,00	D
15/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7545	R$ 2.836,00	C
15/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7545	R$ 2.836,00	D
15/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7546	R$ 2.836,00	C
15/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7546	R$ 2.836,00	D
15/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 03/2024	8064	R$ 1.992,25	C
15/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 03/2024	8064	R$ 1.992,25	D
15/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 04/2024	8238	R$ 1.500,00	C
15/04/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 04/2024	8238	R$ 1.500,00	D
16/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7179	R$ 8.058,75	C
16/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7179	R$ 8.058,75	D
16/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7180	R$ 1.047,64	C
16/04/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7180	R$ 1.047,64	D
16/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7181	R$ 4.180,00	C
16/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7181	R$ 4.180,00	D
16/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7547	R$ 500,00	C
16/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7547	R$ 500,00	D
16/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7548	R$ 4.000,00	C
16/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7548	R$ 4.000,00	D
16/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7549	R$ 5.200,00	C
16/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7549	R$ 5.200,00	D
16/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7550	R$ 28.520,00	C
16/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7550	R$ 28.520,00	D
16/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7551	R$ 14.980,00	C
16/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7551	R$ 14.980,00	D
17/04/2024	4264	FORNECEDORES		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7182	R$ 900,92	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIVERSOS					
17/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7182	R$ 900,92	D
17/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7183	R$ 117,13	C
17/04/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7183	R$ 117,13	D
17/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7552	R$ 5.500,00	C
17/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7552	R$ 5.500,00	D
17/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7553	R$ 3.750,00	C
17/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7553	R$ 3.750,00	D
17/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7554	R$ 591,00	C
17/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7554	R$ 591,00	D
17/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7555	R$ 591,00	C
17/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7555	R$ 591,00	D
18/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7184	R$ 2.019,19	C
18/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7184	R$ 2.019,19	D
18/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7556	R$ 615,00	C
18/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7556	R$ 615,00	D
18/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7557	R$ 3.410,00	C
18/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7557	R$ 3.410,00	D
18/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7558	R$ 2.924,00	C
18/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7558	R$ 2.924,00	D
18/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7559	R$ 7.190,00	C
18/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7559	R$ 7.190,00	D
19/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7185	R$ 7.485,00	C
19/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7185	R$ 7.485,00	D
19/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7186	R$ 32.225,00	C
19/04/2024	434	ESTOQUE DE		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7186	R$ 32.225,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIA P/ REVENDA					
19/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7187	R$ 4.000,00	C
19/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7187	R$ 4.000,00	D
19/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7188	R$ 473,80	C
19/04/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7188	R$ 473,80	D
19/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 03/2024	8263	R$ 1.082,38	C
19/04/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 03/2024	8263	R$ 1.082,38	D
22/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7189	R$ 1.905,00	C
22/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7189	R$ 1.905,00	D
22/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7560	R$ 11.480,00	C
22/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7560	R$ 11.480,00	D
22/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7561	R$ 212,00	C
22/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7561	R$ 212,00	D
22/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7562	R$ 185,00	C
22/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7562	R$ 185,00	D
22/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 03/2024	8065	R$ 11.804,37	C
22/04/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 03/2024	8065	R$ 11.804,37	D
22/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 03/2024	8067	R$ 688,80	C
22/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 03/2024	8067	R$ 688,80	D
23/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7190	R$ 5.811,51	C
23/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7190	R$ 5.811,51	D
23/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7191	R$ 181,26	C
23/04/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7191	R$ 181,26	D
23/04/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 04/2024 DESCONTO INSS	8223	R$ 107,62	C
23/04/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 04/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8223	R$ 0,71	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	85	RESCISÕES A PAGAR		APROP FOLHA 04/2024 LIQUIDO RESCISÃO	8223	R$ 2.661,65	C
23/04/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8223	R$ 934,45	D
23/04/2024	59	FÉRIAS		APROP FOLHA 04/2024 FÉRIAS	8223	R$ 1.334,93	D
23/04/2024	53	13º SALARIO		APROP FOLHA 04/2024 13º SALARIO	8223	R$ 500,60	D
23/04/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 04/2024 FGTS	8224	R$ 512,95	C
23/04/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 04/2024 FGTS	8224	R$ 512,95	D
23/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO RESCISAO 04/2024	8237	R$ 2.661,65	C
23/04/2024	85	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REF PAGTO RESCISAO 04/2024	8237	R$ 2.661,65	D
24/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7192	R$ 1.061,96	C
24/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7192	R$ 1.061,96	D
24/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7193	R$ 27.600,00	C
24/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7193	R$ 27.600,00	D
24/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7563	R$ 3.060,00	C
24/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7563	R$ 3.060,00	D
24/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7564	R$ 3.060,00	C
24/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7564	R$ 3.060,00	D
24/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7565	R$ 414,00	C
24/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7565	R$ 414,00	D
24/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7566	R$ 780,00	C
24/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7566	R$ 780,00	D
24/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7567	R$ 11.458,80	C
24/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7567	R$ 11.458,80	D
24/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7568	R$ 7.785,00	C
24/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7568	R$ 7.785,00	D
24/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 03/2024	8068	R$ 467,10	C
24/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 03/2024	8068	R$ 467,10	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 04/2024	8265	R$ 512,95	C
24/04/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 04/2024	8265	R$ 512,95	D
25/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7194	R$ 2.315,15	C
25/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7194	R$ 2.315,15	D
25/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7569	R$ 2.706,60	C
25/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7569	R$ 2.706,60	D
25/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7570	R$ 1.446,00	C
25/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7570	R$ 1.446,00	D
25/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7571	R$ 964,00	C
25/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7571	R$ 964,00	D
25/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7572	R$ 5.904,00	C
25/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7572	R$ 5.904,00	D
26/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7195	R$ 99,00	C
26/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7195	R$ 99,00	D
26/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7196	R$ 3.242,85	C
26/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7196	R$ 3.242,85	D
26/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7197	R$ 614,62	C
26/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7197	R$ 614,62	D
26/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7198	R$ 8.701,72	C
26/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7198	R$ 8.701,72	D
26/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7199	R$ 17.965,50	C
26/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7199	R$ 17.965,50	D
29/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7200	R$ 337,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2024	344	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7200	R$ 337,00	D
29/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7201	R$ 1.900,00	C
29/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7201	R$ 1.900,00	D
29/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7202	R$ 231,93	C
29/04/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7202	R$ 231,93	D
30/04/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7203	R$ 7.885,90	C
30/04/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7203	R$ 7.885,90	D
30/04/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7573	R$ 7.100,00	C
30/04/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7573	R$ 7.100,00	D
30/04/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8015	R$ 24.522,53	C
30/04/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8015	R$ 24.522,53	D
30/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8016	R$ 187,07	C
30/04/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8016	R$ 187,07	D
30/04/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8017	R$ 1.155,90	C
30/04/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8017	R$ 1.155,90	D
30/04/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 04/2024 LIQUIDO SALARIO	8199	R$ 5.992,00	C
30/04/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 04/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8199	R$ 507,07	C
30/04/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 04/2024 DESCONTO INSS	8199	R$ 823,59	C
30/04/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 04/2024 DESCONTO IRRF	8199	R$ 135,36	C
30/04/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 04/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8199	R$ 1.500,00	C
30/04/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 04/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8199	R$ 1,74	C
30/04/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8199	R$ 8.451,27	D
30/04/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 04/2024 QUINQUENIO	8199	R$ 507,07	D
30/04/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 04/2024 TROCO DO MÊS	8199	R$ 1,42	D
30/04/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 04/2024 FGTS	8200	R$ 716,66	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 04/2024 FGTS	8200	R$ 716,66	D
02/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7574	R$ 2.180,00	C
02/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7574	R$ 2.180,00	D
02/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7575	R$ 10.719,92	C
02/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7575	R$ 10.719,92	D
02/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7576	R$ 9.230,00	C
02/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7576	R$ 9.230,00	D
02/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7577	R$ 2.446,00	C
02/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7577	R$ 2.446,00	D
02/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7578	R$ 1.948,00	C
02/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7578	R$ 1.948,00	D
02/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7579	R$ 3.680,00	C
02/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7579	R$ 3.680,00	D
03/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7204	R$ 16.583,73	C
03/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7204	R$ 16.583,73	D
06/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 04/2024	8236	R$ 5.992,00	C
06/05/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 04/2024	8236	R$ 5.992,00	D
09/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7205	R$ 1.320,00	C
09/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7205	R$ 1.320,00	D
10/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7206	R$ 16.322,99	C
10/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7206	R$ 16.322,99	D
10/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7207	R$ 8.792,17	C
10/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7207	R$ 8.792,17	D
15/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7208	R$ 197,70	C
15/05/2024	434	ESTOQUE DE		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7208	R$ 197,70	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIA P/ REVENDA					
15/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7580	R$ 3.600,00	C
15/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7580	R$ 3.600,00	D
15/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8069	R$ 2.461,79	C
15/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8069	R$ 2.461,79	D
15/05/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 05/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8174	R$ 89,57	C
15/05/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 05/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8174	R$ 89,57	D
15/05/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 05/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8175	R$ 0,57	C
15/05/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 05/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8175	R$ 0,57	D
15/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 05/2024	8240	R$ 1.411,00	C
15/05/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 05/2024	8240	R$ 1.411,00	D
16/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7209	R$ 594,78	C
16/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7209	R$ 594,78	D
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7581	R$ 17.100,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7581	R$ 17.100,00	D
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7582	R$ 1.475,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7582	R$ 1.475,00	D
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7583	R$ 295,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7583	R$ 295,00	D
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7584	R$ 10.325,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7584	R$ 10.325,00	D
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7585	R$ 3.775,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7585	R$ 3.775,00	D
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7586	R$ 3.775,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7586	R$ 3.775,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7587	R$ 7.550,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7587	R$ 7.550,00	D
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7588	R$ 16.260,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7588	R$ 16.260,00	D
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7589	R$ 6.960,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7589	R$ 6.960,00	D
16/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7590	R$ 1.274,00	C
16/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7590	R$ 1.274,00	D
16/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8071	R$ 1.788,60	C
16/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8071	R$ 1.788,60	D
16/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8072	R$ 765,60	C
16/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8072	R$ 765,60	D
16/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8073	R$ 140,14	C
16/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8073	R$ 140,14	D
17/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7591	R$ 5.992,00	C
17/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7591	R$ 5.992,00	D
17/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7592	R$ 2.996,00	C
17/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7592	R$ 2.996,00	D
17/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7593	R$ 2.247,00	C
17/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7593	R$ 2.247,00	D
17/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7594	R$ 2.247,00	C
17/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7594	R$ 2.247,00	D
17/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7595	R$ 2.996,00	C
17/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7595	R$ 2.996,00	D
17/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7596	R$ 2.996,00	C
17/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7596	R$ 2.996,00	D
17/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7597	R$ 1.498,00	C
17/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7597	R$ 1.498,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7598	R$ 2.996,00	C
17/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7598	R$ 2.996,00	D
17/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8074	R$ 599,20	C
17/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8074	R$ 599,20	D
17/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8075	R$ 299,60	C
17/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8075	R$ 299,60	D
17/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8076	R$ 224,70	C
17/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8076	R$ 224,70	D
17/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8077	R$ 224,70	C
17/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8077	R$ 224,70	D
17/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8078	R$ 299,60	C
17/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8078	R$ 299,60	D
17/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8079	R$ 299,60	C
17/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8079	R$ 299,60	D
17/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8080	R$ 149,80	C
17/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8080	R$ 149,80	D
17/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8081	R$ 299,60	C
17/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8081	R$ 299,60	D
20/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7599	R$ 9.900,00	C
20/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7599	R$ 9.900,00	D
20/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7600	R$ 6.911,10	C
20/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7600	R$ 6.911,10	D
20/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7601	R$ 1.599,90	C
20/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7601	R$ 1.599,90	D
20/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7602	R$ 2.296,00	C
20/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7602	R$ 2.296,00	D
20/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7603	R$ 1.164,08	C
20/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7603	R$ 1.164,08	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7604	R$ 2.080,00	C
20/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7604	R$ 2.080,00	D
20/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7605	R$ 520,00	C
20/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7605	R$ 520,00	D
20/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7606	R$ 340,00	C
20/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7606	R$ 340,00	D
20/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8082	R$ 95,99	C
20/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8082	R$ 95,99	D
20/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 04/2024	8264	R$ 716,66	C
20/05/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 04/2024	8264	R$ 716,66	D
21/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7210	R$ 22.750,00	C
21/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7210	R$ 22.750,00	D
21/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7211	R$ 2.640,00	C
21/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7211	R$ 2.640,00	D
22/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7607	R$ 7.606,80	C
22/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7607	R$ 7.606,80	D
22/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7608	R$ 3.523,60	C
22/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7608	R$ 3.523,60	D
22/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7609	R$ 2.690,00	C
22/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7609	R$ 2.690,00	D
22/05/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8083	R$ 211,42	C
22/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 04/2024	8083	R$ 211,42	D
23/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7610	R$ 9.500,00	C
23/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7610	R$ 9.500,00	D
23/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7611	R$ 3.345,00	C
23/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7611	R$ 3.345,00	D
23/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7612	R$ 540,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7612	R$ 540,00	D
24/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7212	R$ 550,00	C
24/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7212	R$ 550,00	D
24/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7213	R$ 7.619,66	C
24/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7213	R$ 7.619,66	D
24/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7214	R$ 753,49	C
24/05/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7214	R$ 753,49	D
27/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7215	R$ 2.207,80	C
27/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7215	R$ 2.207,80	D
27/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7216	R$ 1.170,00	C
27/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7216	R$ 1.170,00	D
27/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7613	R$ 234,00	C
27/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7613	R$ 234,00	D
27/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7614	R$ 1.429,98	C
27/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7614	R$ 1.429,98	D
28/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7615	R$ 4.260,00	C
28/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7615	R$ 4.260,00	D
29/05/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7217	R$ 1.910,54	C
29/05/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7217	R$ 1.910,54	D
31/05/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7616	R$ 23.700,00	C
31/05/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7616	R$ 23.700,00	D
31/05/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8018	R$ 16.665,71	C
31/05/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8018	R$ 16.665,71	D
31/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8019	R$ 2.396,80	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8019	R$ 2.396,80	D
31/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8020	R$ 307,41	C
31/05/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8020	R$ 307,41	D
31/05/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8021	R$ 2.694,34	C
31/05/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8021	R$ 2.694,34	D
31/05/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 05/2024 LIQUIDO SALARIO	8201	R$ 5.992,00	C
31/05/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 05/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8201	R$ 507,07	C
31/05/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 05/2024 DESCONTO INSS	8201	R$ 823,59	C
31/05/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 05/2024 DESCONTO IRRF	8201	R$ 135,36	C
31/05/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 05/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8201	R$ 1.500,00	C
31/05/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 05/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8201	R$ 1,99	C
31/05/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8201	R$ 8.451,27	D
31/05/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 05/2024 QUINQUENIO	8201	R$ 507,07	D
31/05/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 05/2024 TROCO DO MÊS	8201	R$ 1,67	D
31/05/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 05/2024 FGTS	8202	R$ 716,66	C
31/05/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 05/2024 FGTS	8202	R$ 716,66	D
04/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7617	R$ 9.840,00	C
04/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7617	R$ 9.840,00	D
04/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7618	R$ 15.680,32	C
04/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7618	R$ 15.680,32	D
04/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7619	R$ 720,00	C
04/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7619	R$ 720,00	D
04/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7620	R$ 1.808,00	C
04/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7620	R$ 1.808,00	D
04/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8086	R$ 940,82	C
04/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8086	R$ 940,82	D
05/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7621	R$ 8.563,50	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7621	R$ 8.563,50	D
05/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7622	R$ 794,00	C
05/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7622	R$ 794,00	D
05/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7623	R$ 23.220,00	C
05/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7623	R$ 23.220,00	D
05/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8087	R$ 2.554,20	C
05/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8087	R$ 2.554,20	D
05/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8088	R$ 79,40	C
05/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8088	R$ 79,40	D
05/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 05/2024	8239	R$ 5.992,00	C
05/06/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 05/2024	8239	R$ 5.992,00	D
08/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7218	R$ 31.622,26	C
08/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7218	R$ 31.622,26	D
10/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7219	R$ 1.600,00	C
10/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7219	R$ 1.600,00	D
10/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7624	R$ 490,90	C
10/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7624	R$ 490,90	D
10/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7625	R$ 2.939,40	C
10/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7625	R$ 2.939,40	D
10/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7626	R$ 100,00	C
10/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7626	R$ 100,00	D
10/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7627	R$ 300,00	C
10/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7627	R$ 300,00	D
10/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7628	R$ 500,00	C
10/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7628	R$ 500,00	D
10/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7629	R$ 300,00	C
10/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7629	R$ 300,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7630	R$ 600,00	C
10/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7630	R$ 600,00	D
10/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7631	R$ 3.800,00	C
10/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7631	R$ 3.800,00	D
11/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7220	R$ 15.771,80	C
11/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7220	R$ 15.771,80	D
11/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7632	R$ 1.619,00	C
11/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7632	R$ 1.619,00	D
11/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7633	R$ 194,00	C
11/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7633	R$ 194,00	D
11/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7634	R$ 388,00	C
11/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7634	R$ 388,00	D
11/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7635	R$ 194,00	C
11/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7635	R$ 194,00	D
11/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7636	R$ 1.191,00	C
11/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7636	R$ 1.191,00	D
11/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7637	R$ 1.104,00	C
11/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7637	R$ 1.104,00	D
11/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7638	R$ 2.379,24	C
11/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7638	R$ 2.379,24	D
11/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7639	R$ 1.500,00	C
11/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7639	R$ 1.500,00	D
11/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7640	R$ 1.500,00	C
11/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7640	R$ 1.500,00	D
11/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8089	R$ 165,00	C
11/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8089	R$ 165,00	D
11/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8090	R$ 165,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8090	R$ 165,00	D
11/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8091	R$ 119,10	C
11/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8091	R$ 119,10	D
11/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8092	R$ 142,75	C
11/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8092	R$ 142,75	D
12/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7221	R$ 8.569,25	C
12/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7221	R$ 8.569,25	D
12/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7222	R$ 207,50	C
12/06/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7222	R$ 207,50	D
12/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7641	R$ 178,20	C
12/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7641	R$ 178,20	D
12/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7642	R$ 337,00	C
12/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7642	R$ 337,00	D
12/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7643	R$ 4.853,00	C
12/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7643	R$ 4.853,00	D
13/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7644	R$ 8.247,10	C
13/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7644	R$ 8.247,10	D
13/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8093	R$ 494,83	C
13/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8093	R$ 494,83	D
14/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7223	R$ 695,60	C
14/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7223	R$ 695,60	D
14/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7645	R$ 2.450,66	C
14/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7645	R$ 2.450,66	D
14/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8084	R$ 753,49	C
14/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8084	R$ 753,49	D
15/06/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 06/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8176	R$ 89,57	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 06/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8176	R$ 89,57	D
15/06/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 06/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8177	R$ 0,57	C
15/06/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 06/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8177	R$ 0,57	D
15/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 06/2024	8242	R$ 1.411,00	C
15/06/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 06/2024	8242	R$ 1.411,00	D
17/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7224	R$ 7.186,20	C
17/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7224	R$ 7.186,20	D
17/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7225	R$ 4.420,00	C
17/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7225	R$ 4.420,00	D
17/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7646	R$ 1.952,00	C
17/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7646	R$ 1.952,00	D
17/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7647	R$ 8.100,00	C
17/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7647	R$ 8.100,00	D
18/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7226	R$ 8.149,96	C
18/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7226	R$ 8.149,96	D
18/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7227	R$ 1.434,24	C
18/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7227	R$ 1.434,24	D
18/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7228	R$ 3.960,00	C
18/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7228	R$ 3.960,00	D
18/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7229	R$ 469,07	C
18/06/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7229	R$ 469,07	D
18/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7230	R$ 10.051,08	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7230	R$ 10.051,08	D
18/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7231	R$ 561,76	C
18/06/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7231	R$ 561,76	D
18/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7648	R$ 27.000,00	C
18/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7648	R$ 27.000,00	D
18/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7649	R$ 5.680,00	C
18/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7649	R$ 5.680,00	D
19/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7232	R$ 2.396,00	C
19/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7232	R$ 2.396,00	D
19/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7650	R$ 2.624,00	C
19/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7650	R$ 2.624,00	D
19/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7651	R$ 14.258,00	C
19/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7651	R$ 14.258,00	D
19/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7652	R$ 3.750,00	C
19/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7652	R$ 3.750,00	D
19/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7653	R$ 1.498,00	C
19/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7653	R$ 1.498,00	D
19/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7654	R$ 1.498,00	C
19/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7654	R$ 1.498,00	D
19/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7655	R$ 3.300,00	C
19/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7655	R$ 3.300,00	D
19/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8094	R$ 149,80	C
19/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8094	R$ 149,80	D
19/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8095	R$ 149,80	C
19/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8095	R$ 149,80	D
19/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8096	R$ 330,00	C
19/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8096	R$ 330,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7233	R$ 23.220,00	C
20/06/2024	4277	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7233	R$ 23.220,00	D
20/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7234	R$ 10.780,22	C
20/06/2024	4277	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7234	R$ 10.780,22	D
20/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7235	R$ 1.555,31	C
20/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7235	R$ 1.555,31	D
20/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7656	R$ 4.900,10	C
20/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7656	R$ 4.900,10	D
20/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 05/2024	8070	R$ 24.522,53	C
20/06/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 05/2024	8070	R$ 24.522,53	D
20/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8097	R$ 294,01	C
20/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8097	R$ 294,01	D
20/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 05/2024	8266	R$ 716,66	C
20/06/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 05/2024	8266	R$ 716,66	D
21/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7236	R$ 852,61	C
21/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7236	R$ 852,61	D
21/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7237	R$ 12.390,00	C
21/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7237	R$ 12.390,00	D
21/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7657	R$ 6.800,00	C
21/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7657	R$ 6.800,00	D
21/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7658	R$ 1.800,00	C
21/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7658	R$ 1.800,00	D
21/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7659	R$ 2.100,00	C
21/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7659	R$ 2.100,00	D
21/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7660	R$ 231,66	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7660	R$ 231,66	D
21/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7661	R$ 7.100,00	C
21/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7661	R$ 7.100,00	D
21/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8098	R$ 426,00	C
21/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8098	R$ 426,00	D
24/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7238	R$ 13.171,54	C
24/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7238	R$ 13.171,54	D
24/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7239	R$ 5.430,00	C
24/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7239	R$ 5.430,00	D
24/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7240	R$ 705,90	C
24/06/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7240	R$ 705,90	D
24/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7662	R$ 542,00	C
24/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7662	R$ 542,00	D
24/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7663	R$ 498,00	C
24/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7663	R$ 498,00	D
25/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7664	R$ 7.840,00	C
25/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7664	R$ 7.840,00	D
25/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7665	R$ 1.125,00	C
25/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7665	R$ 1.125,00	D
25/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7666	R$ 1.523,00	C
25/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7666	R$ 1.523,00	D
26/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7241	R$ 1.585,04	C
26/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7241	R$ 1.585,04	D
26/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7242	R$ 844,80	C
26/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7242	R$ 844,80	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7667	R$ 4.347,00	C
26/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7667	R$ 4.347,00	D
26/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7668	R$ 5.475,00	C
26/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7668	R$ 5.475,00	D
27/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7669	R$ 19.000,00	C
27/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7669	R$ 19.000,00	D
27/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7670	R$ 3.600,00	C
27/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7670	R$ 3.600,00	D
27/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7671	R$ 5.096,00	C
27/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7671	R$ 5.096,00	D
27/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7672	R$ 4.837,77	C
27/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7672	R$ 4.837,77	D
27/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7673	R$ 2.073,33	C
27/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7673	R$ 2.073,33	D
27/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7674	R$ 347,54	C
27/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7674	R$ 347,54	D
27/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7675	R$ 2.450,66	C
27/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7675	R$ 2.450,66	D
27/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8099	R$ 560,56	C
27/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8099	R$ 560,56	D
28/06/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7243	R$ 445,66	C
28/06/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7243	R$ 445,66	D
28/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7676	R$ 4.965,00	C
28/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7676	R$ 4.965,00	D
28/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7677	R$ 655,00	C
28/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7677	R$ 655,00	D
28/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7678	R$ 655,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7678	R$ 655,00	D
28/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7679	R$ 2.998,00	C
28/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7679	R$ 2.998,00	D
28/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7680	R$ 1.084,00	C
28/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7680	R$ 1.084,00	D
28/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7681	R$ 240,00	C
28/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7681	R$ 240,00	D
28/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7682	R$ 11.900,00	C
28/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7682	R$ 11.900,00	D
28/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7683	R$ 158,00	C
28/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7683	R$ 158,00	D
28/06/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7684	R$ 1.350,00	C
28/06/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7684	R$ 1.350,00	D
28/06/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8100	R$ 135,00	C
28/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 05/2024	8100	R$ 135,00	D
29/06/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 06/2024 LIQUIDO SALARIO	8203	R$ 5.991,00	C
29/06/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 06/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8203	R$ 507,07	C
29/06/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 06/2024 DESCONTO INSS	8203	R$ 823,59	C
29/06/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 06/2024 DESCONTO IRRF	8203	R$ 135,36	C
29/06/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 06/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8203	R$ 1.500,00	C
29/06/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 06/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8203	R$ 2,24	C
29/06/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 06/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8203	R$ 8.451,27	D
29/06/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 06/2024 QUINQUENIO	8203	R$ 507,07	D
29/06/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 06/2024 TROCO DO MÊS	8203	R$ 0,92	D
29/06/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 06/2024 FGTS	8204	R$ 716,66	C
29/06/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 06/2024 FGTS	8204	R$ 716,66	D
30/06/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8022	R$ 19.956,13	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8022	R$ 19.956,13	D
30/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8023	R$ 1.234,83	C
30/06/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8023	R$ 1.234,83	D
30/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8024	R$ 963,10	C
30/06/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8024	R$ 963,10	D
30/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8025	R$ 1.063,58	C
30/06/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8025	R$ 1.063,58	D
30/06/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8026	R$ 3.444,76	C
30/06/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8026	R$ 3.444,76	D
01/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7685	R$ 940,00	C
01/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7685	R$ 940,00	D
01/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7686	R$ 1.560,00	C
01/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7686	R$ 1.560,00	D
02/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7244	R$ 16.320,00	C
02/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7244	R$ 16.320,00	D
02/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7687	R$ 1.560,00	C
02/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7687	R$ 1.560,00	D
02/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7688	R$ 1.180,00	C
02/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7688	R$ 1.180,00	D
02/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7689	R$ 885,00	C
02/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7689	R$ 885,00	D
02/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8103	R$ 93,60	C
02/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8103	R$ 93,60	D
03/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7245	R$ 1.756,00	C
03/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7245	R$ 1.756,00	D
03/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7690	R$ 1.540,00	C
03/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7690	R$ 1.540,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7246	R$ 3.219,00	C
04/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7246	R$ 3.219,00	D
04/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7691	R$ 17.568,00	C
04/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7691	R$ 17.568,00	D
05/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7247	R$ 326,80	C
05/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7247	R$ 326,80	D
05/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7248	R$ 1.294,90	C
05/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7248	R$ 1.294,90	D
05/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7692	R$ 147,00	C
05/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7692	R$ 147,00	D
05/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 06/2024	8241	R$ 5.991,00	C
05/07/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 06/2024	8241	R$ 5.991,00	D
09/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7249	R$ 11.800,00	C
09/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7249	R$ 11.800,00	D
09/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7693	R$ 1.578,00	C
09/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7693	R$ 1.578,00	D
09/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7694	R$ 950,00	C
09/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7694	R$ 950,00	D
09/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7695	R$ 2.346,00	C
09/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7695	R$ 2.346,00	D
09/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7696	R$ 1.690,00	C
09/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7696	R$ 1.690,00	D
09/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7697	R$ 6.600,00	C
09/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7697	R$ 6.600,00	D
09/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7698	R$ 9.160,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7698	R$ 9.160,00	D
09/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8104	R$ 57,00	C
09/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8104	R$ 57,00	D
09/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8105	R$ 916,00	C
09/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8105	R$ 916,00	D
10/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7250	R$ 1.312,32	C
10/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7250	R$ 1.312,32	D
10/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7251	R$ 7.735,13	C
10/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7251	R$ 7.735,13	D
10/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7252	R$ 18,50	C
10/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7252	R$ 18,50	D
11/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7253	R$ 8.370,00	C
11/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7253	R$ 8.370,00	D
11/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7254	R$ 2.826,69	C
11/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7254	R$ 2.826,69	D
11/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7699	R$ 2.412,00	C
11/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7699	R$ 2.412,00	D
11/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7700	R$ 2.190,00	C
11/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7700	R$ 2.190,00	D
11/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7701	R$ 1.861,00	C
11/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7701	R$ 1.861,00	D
11/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8106	R$ 131,40	C
11/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8106	R$ 131,40	D
12/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7255	R$ 3.493,00	C
12/07/2024	434	ESTOQUE DE		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7255	R$ 3.493,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIA P/ REVENDA					
12/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7256	R$ 1.545,00	C
12/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7256	R$ 1.545,00	D
15/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7257	R$ 5.970,00	C
15/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7257	R$ 5.970,00	D
15/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7258	R$ 776,10	C
15/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7258	R$ 776,10	D
15/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7702	R$ 3.775,00	C
15/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7702	R$ 3.775,00	D
15/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8101	R$ 1.944,23	C
15/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8101	R$ 1.944,23	D
15/07/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 07/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8178	R$ 89,57	C
15/07/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 07/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8178	R$ 89,57	D
15/07/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 07/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8179	R$ 0,57	C
15/07/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 07/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8179	R$ 0,57	D
15/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 07/2024	8244	R$ 1.411,00	C
15/07/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 07/2024	8244	R$ 1.411,00	D
16/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7259	R$ 831,30	C
16/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7259	R$ 831,30	D
16/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7703	R$ 3.360,00	C
16/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7703	R$ 3.360,00	D
16/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7704	R$ 2.642,70	C
16/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7704	R$ 2.642,70	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8107	R$ 158,56	C
16/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8107	R$ 158,56	D
17/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7260	R$ 4.452,39	C
17/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7260	R$ 4.452,39	D
17/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7261	R$ 203,40	C
17/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7261	R$ 203,40	D
17/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7262	R$ 1.446,97	C
17/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7262	R$ 1.446,97	D
17/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7705	R$ 743,52	C
17/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7705	R$ 743,52	D
18/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7263	R$ 2.800,00	C
18/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7263	R$ 2.800,00	D
18/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7264	R$ 2.214,50	C
18/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7264	R$ 2.214,50	D
18/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7706	R$ 3.745,00	C
18/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7706	R$ 3.745,00	D
18/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8108	R$ 374,50	C
18/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8108	R$ 374,50	D
19/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7265	R$ 3.438,89	C
19/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7265	R$ 3.438,89	D
19/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7266	R$ 228,86	C
19/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7266	R$ 228,86	D
19/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7267	R$ 5.520,13	C
19/07/2024	434	ESTOQUE DE		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7267	R$ 5.520,13	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIA P/ REVENDA					
19/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 06/2024	8267	R$ 716,66	C
19/07/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 06/2024	8267	R$ 716,66	D
22/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7268	R$ 127,00	C
22/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7268	R$ 127,00	D
22/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7269	R$ 27.713,00	C
22/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7269	R$ 27.713,00	D
22/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7270	R$ 3.960,00	C
22/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7270	R$ 3.960,00	D
22/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7271	R$ 469,07	C
22/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7271	R$ 469,07	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7707	R$ 2.130,00	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7707	R$ 2.130,00	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7708	R$ 4.970,00	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7708	R$ 4.970,00	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7709	R$ 403,90	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7709	R$ 403,90	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7710	R$ 2.500,00	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7710	R$ 2.500,00	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7711	R$ 2.500,00	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7711	R$ 2.500,00	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7712	R$ 2.080,00	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7712	R$ 2.080,00	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7713	R$ 3.970,00	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7713	R$ 3.970,00	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7714	R$ 540,35	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7714	R$ 540,35	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7715	R$ 540,35	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7715	R$ 540,35	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7716	R$ 540,35	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7716	R$ 540,35	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7717	R$ 1.090,35	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7717	R$ 1.090,35	D
22/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7718	R$ 1.650,70	C
22/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7718	R$ 1.650,70	D
22/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 06/2024	8085	R$ 16.665,71	C
22/07/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 06/2024	8085	R$ 16.665,71	D
22/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 06/2024	8102	R$ 19.956,13	C
22/07/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 06/2024	8102	R$ 19.956,13	D
23/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7272	R$ 4.497,59	C
23/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7272	R$ 4.497,59	D
23/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7273	R$ 584,69	C
23/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7273	R$ 584,69	D
23/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7274	R$ 1.497,00	C
23/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7274	R$ 1.497,00	D
23/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7275	R$ 3.328,00	C
23/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7275	R$ 3.328,00	D
23/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7719	R$ 500,00	C
23/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7719	R$ 500,00	D
23/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7720	R$ 2.534,60	C
23/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7720	R$ 2.534,60	D
23/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7721	R$ 2.534,60	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7721	R$ 2.534,60	D
23/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7722	R$ 6.336,50	C
23/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7722	R$ 6.336,50	D
23/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7723	R$ 1.028,50	C
23/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7723	R$ 1.028,50	D
23/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7724	R$ 1.500,00	C
23/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7724	R$ 1.500,00	D
23/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7725	R$ 3.000,00	C
23/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7725	R$ 3.000,00	D
23/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7726	R$ 649,00	C
23/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7726	R$ 649,00	D
23/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8109	R$ 113,14	C
23/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8109	R$ 113,14	D
23/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8110	R$ 165,00	C
23/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8110	R$ 165,00	D
23/07/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8111	R$ 330,00	C
23/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 06/2024	8111	R$ 330,00	D
24/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7276	R$ 4.724,00	C
24/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7276	R$ 4.724,00	D
24/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7727	R$ 6.800,00	C
24/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7727	R$ 6.800,00	D
25/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7277	R$ 871,00	C
25/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7277	R$ 871,00	D
25/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7278	R$ 6.943,20	C
25/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7278	R$ 6.943,20	D
25/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7279	R$ 902,62	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7279	R$ 902,62	D
25/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7280	R$ 8.674,49	C
25/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7280	R$ 8.674,49	D
25/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7281	R$ 3.230,25	C
25/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7281	R$ 3.230,25	D
25/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7282	R$ 2.847,10	C
25/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7282	R$ 2.847,10	D
25/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7728	R$ 4.090,00	C
25/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7728	R$ 4.090,00	D
25/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7729	R$ 8.180,00	C
25/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7729	R$ 8.180,00	D
25/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7730	R$ 4.090,00	C
25/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7730	R$ 4.090,00	D
25/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7731	R$ 4.400,00	C
25/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7731	R$ 4.400,00	D
25/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7732	R$ 3.990,00	C
25/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7732	R$ 3.990,00	D
25/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7733	R$ 2.200,00	C
25/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7733	R$ 2.200,00	D
26/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7283	R$ 2.075,00	C
26/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7283	R$ 2.075,00	D
26/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7284	R$ 878,80	C
26/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7284	R$ 878,80	D
26/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7734	R$ 920,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7734	R$ 920,00	D
26/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7735	R$ 2.624,00	C
26/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7735	R$ 2.624,00	D
26/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7736	R$ 5.248,00	C
26/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7736	R$ 5.248,00	D
26/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7737	R$ 2.465,00	C
26/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7737	R$ 2.465,00	D
26/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7738	R$ 1.985,00	C
26/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7738	R$ 1.985,00	D
26/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7739	R$ 1.290,00	C
26/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7739	R$ 1.290,00	D
26/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7740	R$ 480,00	C
26/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7740	R$ 480,00	D
29/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7741	R$ 3.580,00	C
29/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7741	R$ 3.580,00	D
29/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7742	R$ 1.900,00	C
29/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7742	R$ 1.900,00	D
30/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7743	R$ 1.970,00	C
30/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7743	R$ 1.970,00	D
30/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7744	R$ 1.970,00	C
30/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7744	R$ 1.970,00	D
30/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7745	R$ 1.970,00	C
30/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7745	R$ 1.970,00	D
30/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7746	R$ 3.900,00	C
30/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7746	R$ 3.900,00	D
30/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7747	R$ 6.650,00	C
30/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7747	R$ 6.650,00	D
30/07/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7748	R$ 1.295,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7748	R$ 1.295,00	D
31/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7285	R$ 2.129,92	C
31/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7285	R$ 2.129,92	D
31/07/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7286	R$ 6.332,00	C
31/07/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7286	R$ 6.332,00	D
31/07/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8027	R$ 13.606,40	C
31/07/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8027	R$ 13.606,40	D
31/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8028	R$ 608,14	C
31/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8028	R$ 608,14	D
31/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8029	R$ 1.290,50	C
31/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8029	R$ 1.290,50	D
31/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8030	R$ 150,60	C
31/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8030	R$ 150,60	D
31/07/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8031	R$ 289,96	C
31/07/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8031	R$ 289,96	D
31/07/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 07/2024 LIQUIDO SALARIO	8205	R$ 5.992,00	C
31/07/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 07/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8205	R$ 507,07	C
31/07/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 07/2024 DESCONTO INSS	8205	R$ 823,59	C
31/07/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 07/2024 DESCONTO IRRF	8205	R$ 135,36	C
31/07/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 07/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8205	R$ 1.500,00	C
31/07/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 07/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8205	R$ 1,49	C
31/07/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 07/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8205	R$ 8.451,27	D
31/07/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 07/2024 QUINQUENIO	8205	R$ 507,07	D
31/07/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 07/2024 TROCO DO MÊS	8205	R$ 1,17	D
31/07/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 07/2024 FGTS	8206	R$ 716,66	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 07/2024 FGTS	8206	R$ 716,66	D
01/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7287	R$ 12.050,00	C
01/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7287	R$ 12.050,00	D
01/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7288	R$ 9.463,68	C
01/08/2024	344	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7288	R$ 9.463,68	D
01/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7749	R$ 556,00	C
01/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7749	R$ 556,00	D
01/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7750	R$ 3.000,00	C
01/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7750	R$ 3.000,00	D
01/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7751	R$ 9.140,00	C
01/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7751	R$ 9.140,00	D
01/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7752	R$ 1.240,00	C
01/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7752	R$ 1.240,00	D
01/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7753	R$ 431,00	C
01/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7753	R$ 431,00	D
01/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7754	R$ 215,50	C
01/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7754	R$ 215,50	D
01/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7755	R$ 431,00	C
01/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7755	R$ 431,00	D
01/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7756	R$ 1.724,00	C
01/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7756	R$ 1.724,00	D
01/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8114	R$ 548,40	C
01/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8114	R$ 548,40	D
01/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8115	R$ 74,40	C
01/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8115	R$ 74,40	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7757	R$ 254,29	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7757	R$ 254,29	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7758	R$ 7.100,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7758	R$ 7.100,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7759	R$ 27.000,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7759	R$ 27.000,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7760	R$ 8.789,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7760	R$ 8.789,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7761	R$ 710,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7761	R$ 710,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7762	R$ 1.303,20	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7762	R$ 1.303,20	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7763	R$ 920,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7763	R$ 920,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7764	R$ 6.340,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7764	R$ 6.340,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7765	R$ 2.760,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7765	R$ 2.760,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7766	R$ 2.760,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7766	R$ 2.760,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7767	R$ 1.840,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7767	R$ 1.840,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7768	R$ 920,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7768	R$ 920,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7769	R$ 920,00	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7769	R$ 920,00	D
02/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7770	R$ 235,80	C
02/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7770	R$ 235,80	D
02/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8116	R$ 380,40	C
02/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8116	R$ 380,40	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8117	R$ 527,34	C
02/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8117	R$ 527,34	D
05/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 07/2024	8243	R$ 5.992,00	C
05/08/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 07/2024	8243	R$ 5.992,00	D
06/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7771	R$ 611,00	C
06/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7771	R$ 611,00	D
06/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7772	R$ 2.073,33	C
06/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7772	R$ 2.073,33	D
07/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7289	R$ 8.970,00	C
07/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7289	R$ 8.970,00	D
07/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7290	R$ 90,20	C
07/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7290	R$ 90,20	D
07/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7773	R$ 2.167,50	C
07/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7773	R$ 2.167,50	D
07/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8118	R$ 238,43	C
07/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8118	R$ 238,43	D
08/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7774	R$ 1.125,00	C
08/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7774	R$ 1.125,00	D
08/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7775	R$ 1.500,00	C
08/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7775	R$ 1.500,00	D
08/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7776	R$ 3.000,00	C
08/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7776	R$ 3.000,00	D
08/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7777	R$ 3.085,50	C
08/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7777	R$ 3.085,50	D
08/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7778	R$ 1.028,50	C
08/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7778	R$ 1.028,50	D
08/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8119	R$ 330,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8119	R$ 330,00	D
08/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8120	R$ 339,41	C
08/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8120	R$ 339,41	D
08/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8121	R$ 113,14	C
08/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8121	R$ 113,14	D
09/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7291	R$ 2.015,34	C
09/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7291	R$ 2.015,34	D
09/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7292	R$ 217,02	C
09/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7292	R$ 217,02	D
09/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7779	R$ 282,12	C
09/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7779	R$ 282,12	D
12/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7293	R$ 9.615,00	C
12/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7293	R$ 9.615,00	D
12/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7294	R$ 1.071,92	C
12/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7294	R$ 1.071,92	D
12/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7780	R$ 900,00	C
12/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7780	R$ 900,00	D
12/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7781	R$ 900,00	C
12/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7781	R$ 900,00	D
12/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7782	R$ 2.130,00	C
12/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7782	R$ 2.130,00	D
12/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7783	R$ 2.266,00	C
12/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7783	R$ 2.266,00	D
12/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7784	R$ 8.162,30	C
12/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7784	R$ 8.162,30	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7785	R$ 2.686,00	C
12/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7785	R$ 2.686,00	D
12/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7786	R$ 3.900,00	C
12/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7786	R$ 3.900,00	D
12/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8122	R$ 489,74	C
12/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8122	R$ 489,74	D
12/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8123	R$ 234,00	C
12/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8123	R$ 234,00	D
14/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7787	R$ 22.000,00	C
14/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7787	R$ 22.000,00	D
15/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7788	R$ 5.057,50	C
15/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7788	R$ 5.057,50	D
15/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8112	R$ 3.183,24	C
15/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8112	R$ 3.183,24	D
15/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8124	R$ 556,33	C
15/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8124	R$ 556,33	D
15/08/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 08/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8180	R$ 89,57	C
15/08/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 08/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8180	R$ 89,57	D
15/08/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 08/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8181	R$ 0,57	C
15/08/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 08/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8181	R$ 0,57	D
15/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 08/2024	8247	R$ 1.411,00	C
15/08/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 08/2024	8247	R$ 1.411,00	D
16/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7295	R$ 6.968,00	C
16/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7295	R$ 6.968,00	D
16/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7296	R$ 3.944,88	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	344	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7296	R$ 3.944,88	D
16/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7297	R$ 2.160,97	C
16/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7297	R$ 2.160,97	D
16/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7789	R$ 141,70	C
16/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7789	R$ 141,70	D
19/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7790	R$ 1.500,00	C
19/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7790	R$ 1.500,00	D
19/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7791	R$ 468,00	C
19/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7791	R$ 468,00	D
19/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7792	R$ 117,00	C
19/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7792	R$ 117,00	D
19/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7793	R$ 117,00	C
19/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7793	R$ 117,00	D
19/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7794	R$ 117,00	C
19/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7794	R$ 117,00	D
19/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7795	R$ 7.040,00	C
19/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7795	R$ 7.040,00	D
19/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7796	R$ 1.578,00	C
19/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7796	R$ 1.578,00	D
19/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7797	R$ 1.290,00	C
19/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7797	R$ 1.290,00	D
19/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7798	R$ 2.505,00	C
19/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7798	R$ 2.505,00	D
19/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8125	R$ 165,00	C
19/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8125	R$ 165,00	D
20/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7298	R$ 1.724,00	C
20/08/2024	434	ESTOQUE DE		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7298	R$ 1.724,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIA P/ REVENDA					
20/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7799	R$ 140,00	C
20/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7799	R$ 140,00	D
20/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7800	R$ 140,00	C
20/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7800	R$ 140,00	D
20/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 07/2024	8113	R$ 13.606,40	C
20/08/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 07/2024	8113	R$ 13.606,40	D
20/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 07/2024	8268	R$ 716,66	C
20/08/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 07/2024	8268	R$ 716,66	D
21/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7299	R$ 403,78	C
21/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7299	R$ 403,78	D
21/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7801	R$ 929,40	C
21/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7801	R$ 929,40	D
21/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7802	R$ 1.286,00	C
21/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7802	R$ 1.286,00	D
21/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7803	R$ 431,34	C
21/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7803	R$ 431,34	D
21/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7804	R$ 11.193,00	C
21/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7804	R$ 11.193,00	D
21/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7805	R$ 2.325,00	C
21/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7805	R$ 2.325,00	D
22/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7806	R$ 2.916,00	C
22/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7806	R$ 2.916,00	D
22/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7807	R$ 7.959,20	C
22/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7807	R$ 7.959,20	D
22/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7808	R$ 1.211,11	C
22/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7808	R$ 1.211,11	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8126	R$ 174,96	C
22/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8126	R$ 174,96	D
23/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7300	R$ 300,00	C
23/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7300	R$ 300,00	D
23/08/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8225	R$ 62,50	C
23/08/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 08/2024 DESCONTO INSS	8225	R$ 186,32	C
23/08/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 08/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8225	R$ 0,27	C
23/08/2024	85	RESCISÕES A PAGAR		APROP FOLHA 08/2024 LIQUIDO RESCISÃO	8225	R$ 6.076,69	C
23/08/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 08/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8225	R$ 1.041,64	D
23/08/2024	59	FÉRIAS		APROP FOLHA 08/2024 FÉRIAS	8225	R$ 1.380,60	D
23/08/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 08/2024 QUINQUENIO	8225	R$ 62,50	D
23/08/2024	53	13º SALARIO		APROP FOLHA 08/2024 13º SALARIO	8225	R$ 1.302,05	D
23/08/2024	55	AVISO PRÉVIO		APROP FOLHA AVISO PRÉVIO 08/2024	8225	R$ 2.538,99	D
23/08/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 08/2024 FGTS	8226	R$ 10.236,06	C
23/08/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 08/2024 FGTS	8226	R$ 10.236,06	D
23/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO RESCISAO 08/2024	8246	R$ 6.076,69	C
23/08/2024	85	RESCISÕES A PAGAR		VALOR REF PAGTO RESCISAO 08/2024	8246	R$ 6.076,69	D
26/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7301	R$ 1.238,00	C
26/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7301	R$ 1.238,00	D
26/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7302	R$ 5,20	C
26/08/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7302	R$ 5,20	D
26/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 08/2024	8270	R$ 10.236,06	C
26/08/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 08/2024	8270	R$ 10.236,06	D
27/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7303	R$ 6.355,50	C
27/08/2024	434	ESTOQUE DE		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7303	R$ 6.355,50	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MERCADORIA P/ REVENDA					
27/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7304	R$ 1.870,22	C
27/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7304	R$ 1.870,22	D
27/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7305	R$ 20.385,00	C
27/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7305	R$ 20.385,00	D
27/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7306	R$ 20.715,00	C
27/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7306	R$ 20.715,00	D
27/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7809	R$ 1.612,00	C
27/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7809	R$ 1.612,00	D
27/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7810	R$ 66,09	C
27/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7810	R$ 66,09	D
27/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7811	R$ 1.389,14	C
27/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7811	R$ 1.389,14	D
27/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7812	R$ 264,36	C
27/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7812	R$ 264,36	D
27/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7813	R$ 1.478,48	C
27/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7813	R$ 1.478,48	D
27/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8127	R$ 96,72	C
27/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8127	R$ 96,72	D
27/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8128	R$ 3,97	C
27/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8128	R$ 3,97	D
27/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8129	R$ 83,35	C
27/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8129	R$ 83,35	D
27/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8130	R$ 15,86	C
27/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8130	R$ 15,86	D
27/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8131	R$ 88,71	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8131	R$ 88,71	D
28/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7307	R$ 1.603,00	C
28/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7307	R$ 1.603,00	D
28/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7308	R$ 1.198,00	C
28/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7308	R$ 1.198,00	D
28/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7309	R$ 3.803,10	C
28/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7309	R$ 3.803,10	D
28/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7310	R$ 494,40	C
28/08/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7310	R$ 494,40	D
28/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7814	R$ 1.950,00	C
28/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7814	R$ 1.950,00	D
28/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7815	R$ 740,00	C
28/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7815	R$ 740,00	D
28/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7816	R$ 2.075,00	C
28/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7816	R$ 2.075,00	D
28/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7817	R$ 733,80	C
28/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7817	R$ 733,80	D
28/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7818	R$ 2.834,58	C
28/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7818	R$ 2.834,58	D
28/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8132	R$ 73,38	C
28/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8132	R$ 73,38	D
28/08/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8133	R$ 170,07	C
28/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 07/2024	8133	R$ 170,07	D
29/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7311	R$ 4.536,00	C
29/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7311	R$ 4.536,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7312	R$ 5.229,90	C
29/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7312	R$ 5.229,90	D
29/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7819	R$ 550,60	C
29/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7819	R$ 550,60	D
29/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7820	R$ 550,60	C
29/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7820	R$ 550,60	D
29/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7821	R$ 275,30	C
29/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7821	R$ 275,30	D
29/08/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7822	R$ 224,00	C
29/08/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7822	R$ 224,00	D
30/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7313	R$ 151,20	C
30/08/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7313	R$ 151,20	D
30/08/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7314	R$ 738,00	C
30/08/2024	344	MATERIAL DE USO E CONSUMO		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7314	R$ 738,00	D
30/08/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 08/2024 LIQUIDO SALARIO	8207	R$ 5.684,00	C
30/08/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 08/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8207	R$ 492,85	C
30/08/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 08/2024 DESCONTO INSS	8207	R$ 791,71	C
30/08/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 08/2024 DESCONTO IRRF	8207	R$ 135,36	C
30/08/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 08/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8207	R$ 1.500,00	C
30/08/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 08/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8207	R$ 1,47	C
30/08/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 08/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8207	R$ 8.214,20	D
30/08/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 08/2024 QUINQUENIO	8207	R$ 389,89	D
30/08/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 08/2024 TROCO DO MÊS	8207	R$ 1,30	D
30/08/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 08/2024 FGTS	8208	R$ 688,32	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 08/2024 FGTS	8208	R$ 688,32	D
31/08/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8032	R$ 16.329,99	C
31/08/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8032	R$ 16.329,99	D
31/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8033	R$ 555,36	C
31/08/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8033	R$ 555,36	D
31/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8034	R$ 2.332,56	C
31/08/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8034	R$ 2.332,56	D
31/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8035	R$ 73,38	C
31/08/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8035	R$ 73,38	D
31/08/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8036	R$ 1.742,31	C
31/08/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8036	R$ 1.742,31	D
03/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7315	R$ 3.167,95	C
03/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7315	R$ 3.167,95	D
03/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7316	R$ 9.285,00	C
03/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7316	R$ 9.285,00	D
03/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7317	R$ 414,00	C
03/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7317	R$ 414,00	D
03/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7318	R$ 171,50	C
03/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7318	R$ 171,50	D
03/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7319	R$ 1.602,00	C
03/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7319	R$ 1.602,00	D
03/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7320	R$ 250,00	C
03/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7320	R$ 250,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7823	R$ 2.296,00	C
03/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7823	R$ 2.296,00	D
03/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7824	R$ 2.190,00	C
03/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7824	R$ 2.190,00	D
03/09/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8136	R$ 131,40	C
03/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8136	R$ 131,40	D
05/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7321	R$ 16.855,00	C
05/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7321	R$ 16.855,00	D
05/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7825	R$ 130,00	C
05/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7825	R$ 130,00	D
05/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7826	R$ 520,00	C
05/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7826	R$ 520,00	D
05/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7827	R$ 15.300,00	C
05/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7827	R$ 15.300,00	D
05/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7828	R$ 8.520,00	C
05/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7828	R$ 8.520,00	D
05/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7829	R$ 12.170,00	C
05/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7829	R$ 12.170,00	D
05/09/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 08/2024	8245	R$ 5.684,00	C
05/09/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 08/2024	8245	R$ 5.684,00	D
06/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7322	R$ 10.334,90	C
06/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7322	R$ 10.334,90	D
06/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7323	R$ 347,27	C
06/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7323	R$ 347,27	D
06/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7324	R$ 30.428,55	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7324	R$ 30.428,55	D
06/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7325	R$ 1.509,30	C
06/09/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7325	R$ 1.509,30	D
06/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7830	R$ 258,00	C
06/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7830	R$ 258,00	D
07/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7326	R$ 26.892,00	C
07/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7326	R$ 26.892,00	D
07/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7327	R$ 3.495,96	C
07/09/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7327	R$ 3.495,96	D
09/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7328	R$ 4.690,00	C
09/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7328	R$ 4.690,00	D
09/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7831	R$ 2.699,20	C
09/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7831	R$ 2.699,20	D
09/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7832	R$ 8.505,70	C
09/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7832	R$ 8.505,70	D
09/09/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8137	R$ 510,34	C
09/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8137	R$ 510,34	D
10/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7833	R$ 1.224,00	C
10/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7833	R$ 1.224,00	D
11/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7834	R$ 2.190,00	C
11/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7834	R$ 2.190,00	D
11/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7835	R$ 19.370,00	C
11/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7835	R$ 19.370,00	D
11/09/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8138	R$ 131,40	C
11/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8138	R$ 131,40	D
12/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7329	R$ 3.271,80	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7329	R$ 3.271,80	D
12/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7330	R$ 1.154,80	C
12/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7330	R$ 1.154,80	D
12/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7331	R$ 4.149,00	C
12/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7331	R$ 4.149,00	D
12/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7836	R$ 388,00	C
12/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7836	R$ 388,00	D
12/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7837	R$ 763,20	C
12/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7837	R$ 763,20	D
12/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7838	R$ 80,00	C
12/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7838	R$ 80,00	D
12/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7839	R$ 974,00	C
12/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7839	R$ 974,00	D
12/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7840	R$ 1.367,00	C
12/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7840	R$ 1.367,00	D
12/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7841	R$ 1.462,50	C
12/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7841	R$ 1.462,50	D
12/09/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8139	R$ 45,80	C
12/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8139	R$ 45,80	D
13/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7332	R$ 132,97	C
13/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7332	R$ 132,97	D
13/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7842	R$ 1.492,50	C
13/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7842	R$ 1.492,50	D
13/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7843	R$ 1.420,00	C
13/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7843	R$ 1.420,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7844	R$ 22.500,00	C
13/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7844	R$ 22.500,00	D
13/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7845	R$ 1.900,00	C
13/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7845	R$ 1.900,00	D
13/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7846	R$ 5.700,00	C
13/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7846	R$ 5.700,00	D
13/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7847	R$ 1.900,00	C
13/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7847	R$ 1.900,00	D
13/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7848	R$ 19.000,00	C
13/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7848	R$ 19.000,00	D
13/09/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8134	R$ 499,60	C
13/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 08/2024	8134	R$ 499,60	D
14/09/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 09/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8182	R$ 89,57	C
14/09/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 09/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8182	R$ 89,57	D
14/09/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 09/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8183	R$ 0,57	C
14/09/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 09/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8183	R$ 0,57	D
14/09/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 09/2024	8249	R$ 1.411,00	C
14/09/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 09/2024	8249	R$ 1.411,00	D
16/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7849	R$ 161,20	C
16/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7849	R$ 161,20	D
16/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7850	R$ 795,80	C
16/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7850	R$ 795,80	D
16/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7851	R$ 12.160,00	C
16/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7851	R$ 12.160,00	D
16/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7852	R$ 2.184,00	C
16/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7852	R$ 2.184,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7853	R$ 1.040,00	C
16/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7853	R$ 1.040,00	D
16/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7854	R$ 11.057,76	C
16/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7854	R$ 11.057,76	D
16/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7855	R$ 2.764,44	C
16/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7855	R$ 2.764,44	D
16/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7856	R$ 5.790,00	C
16/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7856	R$ 5.790,00	D
17/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7333	R$ 1.742,00	C
17/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7333	R$ 1.742,00	D
17/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7857	R$ 5.010,00	C
17/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7857	R$ 5.010,00	D
18/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7334	R$ 3.140,81	C
18/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7334	R$ 3.140,81	D
18/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7335	R$ 408,31	C
18/09/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7335	R$ 408,31	D
19/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7336	R$ 4.749,00	C
19/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7336	R$ 4.749,00	D
19/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7337	R$ 559,00	C
19/09/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7337	R$ 559,00	D
20/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7338	R$ 5.620,00	C
20/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7338	R$ 5.620,00	D
20/09/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 08/2024	8269	R$ 688,32	C
20/09/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 08/2024	8269	R$ 688,32	D
23/09/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 08/2024	8135	R$ 16.329,99	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 08/2024	8135	R$ 16.329,99	D
25/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7339	R$ 321,00	C
25/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7339	R$ 321,00	D
25/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7340	R$ 11.845,00	C
25/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7340	R$ 11.845,00	D
25/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7341	R$ 1.573,25	C
25/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7341	R$ 1.573,25	D
26/09/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7342	R$ 2.390,00	C
26/09/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7342	R$ 2.390,00	D
26/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7858	R$ 520,00	C
26/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7858	R$ 520,00	D
26/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7859	R$ 2.624,00	C
26/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7859	R$ 2.624,00	D
26/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7860	R$ 4.441,14	C
26/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7860	R$ 4.441,14	D
26/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7861	R$ 1.965,00	C
26/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7861	R$ 1.965,00	D
27/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7862	R$ 2.318,00	C
27/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7862	R$ 2.318,00	D
27/09/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7863	R$ 2.918,00	C
27/09/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7863	R$ 2.918,00	D
30/09/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8037	R$ 14.715,13	C
30/09/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8037	R$ 14.715,13	D
30/09/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8038	R$ 818,94	C
30/09/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8038	R$ 818,94	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 09/2024 LIQUIDO SALARIO	8209	R$ 5.684,00	C
30/09/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 09/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8209	R$ 492,85	C
30/09/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 09/2024 DESCONTO INSS	8209	R$ 791,71	C
30/09/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 09/2024 DESCONTO IRRF	8209	R$ 135,36	C
30/09/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 09/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8209	R$ 1.500,00	C
30/09/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 09/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8209	R$ 1,87	C
30/09/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 09/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8209	R$ 8.214,20	D
30/09/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 09/2024 QUINQUENIO	8209	R$ 389,89	D
30/09/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 09/2024 TROCO DO MÊS	8209	R$ 1,70	D
30/09/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 09/2024 FGTS	8210	R$ 688,32	C
30/09/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 09/2024 FGTS	8210	R$ 688,32	D
01/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7343	R$ 787,59	C
01/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7343	R$ 787,59	D
01/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7864	R$ 1.200,00	C
01/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7864	R$ 1.200,00	D
01/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7865	R$ 1.888,00	C
01/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7865	R$ 1.888,00	D
01/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7866	R$ 2.650,00	C
01/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7866	R$ 2.650,00	D
01/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7867	R$ 1.850,00	C
01/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7867	R$ 1.850,00	D
01/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7868	R$ 4.500,00	C
01/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7868	R$ 4.500,00	D
01/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7869	R$ 1.850,00	C
01/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7869	R$ 1.850,00	D
01/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7870	R$ 16.330,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7870	R$ 16.330,00	D
02/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7344	R$ 499,00	C
02/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7344	R$ 499,00	D
02/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7871	R$ 804,00	C
02/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7871	R$ 804,00	D
02/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7872	R$ 264,50	C
02/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7872	R$ 264,50	D
02/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7873	R$ 572,00	C
02/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7873	R$ 572,00	D
02/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7874	R$ 1.550,00	C
02/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7874	R$ 1.550,00	D
03/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7345	R$ 5.926,11	C
03/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7345	R$ 5.926,11	D
03/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7875	R$ 2.160,00	C
03/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7875	R$ 2.160,00	D
03/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7876	R$ 4.060,00	C
03/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7876	R$ 4.060,00	D
03/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7877	R$ 4.633,20	C
03/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7877	R$ 4.633,20	D
04/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7346	R$ 4.190,58	C
04/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7346	R$ 4.190,58	D
05/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 09/2024	8248	R$ 5.684,00	C
05/10/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 09/2024	8248	R$ 5.684,00	D
07/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7347	R$ 249,00	C
07/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7347	R$ 249,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7878	R$ 3.993,30	C
07/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7878	R$ 3.993,30	D
07/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7879	R$ 2.088,20	C
07/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7879	R$ 2.088,20	D
07/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7880	R$ 590,00	C
07/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7880	R$ 590,00	D
07/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7881	R$ 1.500,00	C
07/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7881	R$ 1.500,00	D
07/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8142	R$ 239,60	C
07/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8142	R$ 239,60	D
09/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7348	R$ 473,73	C
09/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7348	R$ 473,73	D
09/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7882	R$ 1.850,00	C
09/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7882	R$ 1.850,00	D
09/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7883	R$ 408,40	C
09/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7883	R$ 408,40	D
09/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7884	R$ 198,00	C
09/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7884	R$ 198,00	D
10/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7349	R$ 3.784,00	C
10/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7349	R$ 3.784,00	D
10/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7350	R$ 491,92	C
10/10/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7350	R$ 491,92	D
10/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7351	R$ 5.662,23	C
10/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7351	R$ 5.662,23	D
10/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7352	R$ 21.188,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7352	R$ 21.188,00	D
10/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7885	R$ 2.490,00	C
10/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7885	R$ 2.490,00	D
10/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7886	R$ 2.490,00	C
10/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7886	R$ 2.490,00	D
10/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7887	R$ 2.490,00	C
10/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7887	R$ 2.490,00	D
10/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7888	R$ 714,99	C
10/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7888	R$ 714,99	D
11/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7353	R$ 4.810,13	C
11/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7353	R$ 4.810,13	D
11/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7889	R$ 3.652,30	C
11/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7889	R$ 3.652,30	D
11/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7890	R$ 3.600,60	C
11/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7890	R$ 3.600,60	D
11/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8143	R$ 219,14	C
11/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8143	R$ 219,14	D
14/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7354	R$ 4.810,13	C
14/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7354	R$ 4.810,13	D
14/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7891	R$ 3.600,00	C
14/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7891	R$ 3.600,00	D
14/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7892	R$ 979,40	C
14/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7892	R$ 979,40	D
15/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7355	R$ 4.300,00	C
15/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7355	R$ 4.300,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7356	R$ 559,00	C
15/10/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7356	R$ 559,00	D
15/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7893	R$ 975,00	C
15/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7893	R$ 975,00	D
15/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8140	R$ 5.972,57	C
15/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8140	R$ 5.972,57	D
15/10/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 10/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8184	R$ 89,57	C
15/10/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 10/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8184	R$ 89,57	D
15/10/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 10/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8185	R$ 0,57	C
15/10/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 10/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8185	R$ 0,57	D
15/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 10/2024	8251	R$ 1.411,00	C
15/10/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 10/2024	8251	R$ 1.411,00	D
16/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7357	R$ 2.695,00	C
16/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7357	R$ 2.695,00	D
16/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7358	R$ 31.863,70	C
16/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7358	R$ 31.863,70	D
16/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7359	R$ 2.326,40	C
16/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7359	R$ 2.326,40	D
16/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7360	R$ 277,20	C
16/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7360	R$ 277,20	D
16/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7894	R$ 2.200,00	C
16/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7894	R$ 2.200,00	D
16/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7895	R$ 2.400,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7895	R$ 2.400,00	D
17/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7361	R$ 10.975,00	C
17/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7361	R$ 10.975,00	D
17/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7362	R$ 279,50	C
17/10/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7362	R$ 279,50	D
17/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7896	R$ 1.040,00	C
17/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7896	R$ 1.040,00	D
18/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7363	R$ 2.450,00	C
18/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7363	R$ 2.450,00	D
18/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7897	R$ 2.624,00	C
18/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7897	R$ 2.624,00	D
18/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 09/2024	8271	R$ 688,32	C
18/10/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 09/2024	8271	R$ 688,32	D
21/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7364	R$ 987,26	C
21/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7364	R$ 987,26	D
21/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7365	R$ 2.396,00	C
21/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7365	R$ 2.396,00	D
21/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7898	R$ 5.471,70	C
21/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7898	R$ 5.471,70	D
21/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7899	R$ 1.665,30	C
21/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7899	R$ 1.665,30	D
21/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 09/2024	8141	R$ 14.715,13	C
21/10/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 09/2024	8141	R$ 14.715,13	D
22/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7366	R$ 480,00	C
22/10/2024	344	MATERIAL DE USO E		COMPRA PRA USO E CONSUMO CFE NF	7366	R$ 480,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSUMO					
22/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7367	R$ 976,23	C
22/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7367	R$ 976,23	D
22/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7368	R$ 99,84	C
22/10/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7368	R$ 99,84	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7900	R$ 4.300,00	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7900	R$ 4.300,00	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7901	R$ 47,50	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7901	R$ 47,50	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7902	R$ 2.418,00	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7902	R$ 2.418,00	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7903	R$ 2.015,00	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7903	R$ 2.015,00	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7904	R$ 3.548,00	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7904	R$ 3.548,00	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7905	R$ 142,50	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7905	R$ 142,50	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7906	R$ 145,50	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7906	R$ 145,50	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7907	R$ 5.330,00	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7907	R$ 5.330,00	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7908	R$ 31.190,00	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7908	R$ 31.190,00	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7909	R$ 6.860,00	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7909	R$ 6.860,00	D
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7910	R$ 5.248,00	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7910	R$ 5.248,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7911	R$ 1.274,00	C
22/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7911	R$ 1.274,00	D
22/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8144	R$ 3.742,80	C
22/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8144	R$ 3.742,80	D
22/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8145	R$ 823,20	C
22/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8145	R$ 823,20	D
22/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8146	R$ 152,88	C
22/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8146	R$ 152,88	D
22/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8147	R$ 258,00	C
22/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8147	R$ 258,00	D
23/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7369	R$ 13.006,00	C
23/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7369	R$ 13.006,00	D
23/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7370	R$ 5.980,00	C
23/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7370	R$ 5.980,00	D
23/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7912	R$ 900,00	C
23/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7912	R$ 900,00	D
24/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7371	R$ 199,20	C
24/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7371	R$ 199,20	D
24/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7913	R$ 570,00	C
24/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7913	R$ 570,00	D
24/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7914	R$ 26.620,00	C
24/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7914	R$ 26.620,00	D
24/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7915	R$ 18.000,00	C
24/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7915	R$ 18.000,00	D
25/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7372	R$ 1.595,91	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7372	R$ 1.595,91	D
25/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7916	R$ 2.760,00	C
25/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7916	R$ 2.760,00	D
25/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7917	R$ 3.056,00	C
25/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7917	R$ 3.056,00	D
25/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7918	R$ 2.208,00	C
25/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7918	R$ 2.208,00	D
25/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7919	R$ 5.400,00	C
25/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7919	R$ 5.400,00	D
25/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8148	R$ 183,36	C
25/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8148	R$ 183,36	D
26/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7373	R$ 4.120,00	C
26/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7373	R$ 4.120,00	D
27/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7374	R$ 2.764,17	C
27/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7374	R$ 2.764,17	D
28/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7920	R$ 6.284,00	C
28/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7920	R$ 6.284,00	D
28/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7921	R$ 539,00	C
28/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7921	R$ 539,00	D
29/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7375	R$ 436,49	C
29/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7375	R$ 436,49	D
29/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7376	R$ 13.046,55	C
29/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7376	R$ 13.046,55	D
29/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7922	R$ 265,00	C
29/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7922	R$ 265,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7923	R$ 265,00	C
29/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7923	R$ 265,00	D
30/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7377	R$ 2.701,02	C
30/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7377	R$ 2.701,02	D
30/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7924	R$ 141,00	C
30/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7924	R$ 141,00	D
30/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7925	R$ 1.322,00	C
30/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7925	R$ 1.322,00	D
30/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7926	R$ 325,00	C
30/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7926	R$ 325,00	D
30/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7927	R$ 2.157,00	C
30/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7927	R$ 2.157,00	D
30/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7928	R$ 117,00	C
30/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7928	R$ 117,00	D
30/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7929	R$ 117,00	C
30/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7929	R$ 117,00	D
31/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7378	R$ 415,50	C
31/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7378	R$ 415,50	D
31/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7379	R$ 8.970,00	C
31/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7379	R$ 8.970,00	D
31/10/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7380	R$ 4.485,00	C
31/10/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7380	R$ 4.485,00	D
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7381	R$ 1.274,00	C
31/10/2024	4277	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7381	R$ 1.274,00	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7930	R$ 194,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7930	R$ 194,00	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7931	R$ 194,00	C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7931	R$ 194,00	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7932	R$ 776,00	C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7932	R$ 776,00	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7933	R$ 5.716,50	C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7933	R$ 5.716,50	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7934	R$ 1.833,60	C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7934	R$ 1.833,60	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7935	R$ 2.534,60	C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7935	R$ 2.534,60	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7936	R$ 6.336,50	C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7936	R$ 6.336,50	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7937	R$ 860,00	C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7937	R$ 860,00	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7938	R$ 1.320,00	C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7938	R$ 1.320,00	D
31/10/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7939	R$ 1.290,00	C
31/10/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7939	R$ 1.290,00	D
31/10/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8039	R$ 19.925,45	C
31/10/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8039	R$ 19.925,45	D
31/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8040	R$ 387,00	C
31/10/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8040	R$ 387,00	D
31/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8041	R$ 721,30	C
31/10/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8041	R$ 721,30	D
31/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8042	R$ 4.718,88	C
31/10/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8042	R$ 4.718,88	D
31/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8149	R$ 51,60	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8149	R$ 51,60	D
31/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8150	R$ 77,40	C
31/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8150	R$ 77,40	D
31/10/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8151	R$ 79,20	C
31/10/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 09/2024	8151	R$ 79,20	D
31/10/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 10/2024 LIQUIDO SALARIO	8211	R$ 5.957,00	C
31/10/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 10/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8211	R$ 492,85	C
31/10/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 10/2024 DESCONTO INSS	8211	R$ 791,71	C
31/10/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 10/2024 DESCONTO IRRF	8211	R$ 135,36	C
31/10/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 10/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8211	R$ 1.500,00	C
31/10/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 10/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8211	R$ 2,27	C
31/10/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 10/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8211	R$ 8.488,00	D
31/10/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 10/2024 QUINQUENIO	8211	R$ 389,89	D
31/10/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 10/2024 TROCO DO MÊS	8211	R$ 1,30	D
31/10/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 10/2024 FGTS	8212	R$ 688,32	C
31/10/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 10/2024 FGTS	8212	R$ 688,32	D
01/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7382	R$ 8.813,09	C
01/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7382	R$ 8.813,09	D
04/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7383	R$ 2.190,00	C
04/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7383	R$ 2.190,00	D
04/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7940	R$ 45,00	C
04/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7940	R$ 45,00	D
04/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7941	R$ 1.162,10	C
04/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7941	R$ 1.162,10	D
04/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7942	R$ 1.160,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7942	R$ 1.160,00	D
04/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7943	R$ 5.680,00	C
04/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7943	R$ 5.680,00	D
04/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7944	R$ 736,50	C
04/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7944	R$ 736,50	D
04/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7945	R$ 211,60	C
04/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7945	R$ 211,60	D
04/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8154	R$ 44,19	C
04/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8154	R$ 44,19	D
05/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7384	R$ 1.175,00	C
05/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7384	R$ 1.175,00	D
05/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7946	R$ 9.320,00	C
05/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7946	R$ 9.320,00	D
05/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8155	R$ 559,20	C
05/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8155	R$ 559,20	D
05/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 10/2024	8250	R$ 5.957,00	C
05/11/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 10/2024	8250	R$ 5.957,00	D
06/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7947	R$ 12.550,00	C
06/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7947	R$ 12.550,00	D
06/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7948	R$ 6.275,00	C
06/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7948	R$ 6.275,00	D
06/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8156	R$ 1.506,00	C
06/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8156	R$ 1.506,00	D
06/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8157	R$ 753,00	C
06/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8157	R$ 753,00	D
08/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7385	R$ 2.060,00	C
08/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7385	R$ 2.060,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7386	R$ 1.608,63	C
08/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7386	R$ 1.608,63	D
08/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7387	R$ 6.383,83	C
08/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7387	R$ 6.383,83	D
08/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7388	R$ 321,59	C
08/11/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7388	R$ 321,59	D
08/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7949	R$ 1.945,00	C
08/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7949	R$ 1.945,00	D
08/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7950	R$ 1.945,00	C
08/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7950	R$ 1.945,00	D
08/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7951	R$ 778,00	C
08/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7951	R$ 778,00	D
08/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7952	R$ 3.890,00	C
08/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7952	R$ 3.890,00	D
08/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7953	R$ 5.500,00	C
08/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7953	R$ 5.500,00	D
08/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7954	R$ 1.800,00	C
08/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7954	R$ 1.800,00	D
11/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7955	R$ 1.350,00	C
11/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7955	R$ 1.350,00	D
11/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7956	R$ 2.161,40	C
11/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7956	R$ 2.161,40	D
11/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7957	R$ 420,00	C
11/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7957	R$ 420,00	D
12/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7389	R$ 520,19	C
12/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7389	R$ 520,19	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7958	R$ 1.040,00	C
12/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7958	R$ 1.040,00	D
13/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7959	R$ 2.415,00	C
13/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7959	R$ 2.415,00	D
13/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7960	R$ 3.100,00	C
13/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7960	R$ 3.100,00	D
14/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7961	R$ 60,00	C
14/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7961	R$ 60,00	D
14/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7962	R$ 1.720,00	C
14/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7962	R$ 1.720,00	D
14/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7963	R$ 2.790,00	C
14/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7963	R$ 2.790,00	D
14/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8152	R$ 1.430,26	C
14/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8152	R$ 1.430,26	D
14/11/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 11/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8186	R$ 89,57	C
14/11/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 11/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8186	R$ 89,57	D
14/11/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 11/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8187	R$ 0,57	C
14/11/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 11/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8187	R$ 0,57	D
14/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 11/2024	8254	R$ 1.411,00	C
14/11/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 11/2024	8254	R$ 1.411,00	D
18/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7390	R$ 2.150,00	C
18/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7390	R$ 2.150,00	D
18/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7391	R$ 279,50	C
18/11/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7391	R$ 279,50	D
18/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7392	R$ 4.500,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7392	R$ 4.500,00	D
18/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7393	R$ 7.875,00	C
18/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7393	R$ 7.875,00	D
18/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7964	R$ 1.028,50	C
18/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7964	R$ 1.028,50	D
18/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7965	R$ 2.840,00	C
18/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7965	R$ 2.840,00	D
18/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7966	R$ 1.158,00	C
18/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7966	R$ 1.158,00	D
18/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7967	R$ 204,00	C
18/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7967	R$ 204,00	D
18/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8158	R$ 123,42	C
18/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8158	R$ 123,42	D
19/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7394	R$ 482,41	C
19/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7394	R$ 482,41	D
19/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7395	R$ 1.435,39	C
19/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7395	R$ 1.435,39	D
19/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7396	R$ 13.261,00	C
19/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7396	R$ 13.261,00	D
19/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7968	R$ 1.432,00	C
19/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7968	R$ 1.432,00	D
19/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7969	R$ 3.000,00	C
19/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7969	R$ 3.000,00	D
19/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8159	R$ 300,00	C
19/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8159	R$ 300,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8160	R$ 85,92	C
19/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8160	R$ 85,92	D
19/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 10/2024	8272	R$ 688,32	C
19/11/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 10/2024	8272	R$ 688,32	D
20/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7397	R$ 2.012,88	C
20/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7397	R$ 2.012,88	D
21/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7398	R$ 9.000,00	C
21/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7398	R$ 9.000,00	D
21/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7970	R$ 2.160,00	C
21/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7970	R$ 2.160,00	D
21/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7971	R$ 3.252,00	C
21/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7971	R$ 3.252,00	D
21/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7972	R$ 3.470,00	C
21/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7972	R$ 3.470,00	D
21/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7973	R$ 542,00	C
21/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7973	R$ 542,00	D
21/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7974	R$ 495,00	C
21/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7974	R$ 495,00	D
21/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 10/2024	8153	R$ 19.925,45	C
21/11/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 10/2024	8153	R$ 19.925,45	D
23/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7399	R$ 2.681,86	C
23/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7399	R$ 2.681,86	D
23/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7400	R$ 225,75	C
23/11/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7400	R$ 225,75	D
25/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7401	R$ 5.882,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7401	R$ 5.882,00	D
25/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7402	R$ 9.329,40	C
25/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7402	R$ 9.329,40	D
25/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7975	R$ 5.565,00	C
25/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7975	R$ 5.565,00	D
25/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8161	R$ 333,90	C
25/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 10/2024	8161	R$ 333,90	D
26/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7403	R$ 4.796,00	C
26/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7403	R$ 4.796,00	D
26/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7404	R$ 4.709,36	C
26/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7404	R$ 4.709,36	D
26/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7976	R$ 2.624,00	C
26/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7976	R$ 2.624,00	D
27/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7977	R$ 8.835,00	C
27/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7977	R$ 8.835,00	D
27/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7978	R$ 106,40	C
27/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7978	R$ 106,40	D
27/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7979	R$ 579,00	C
27/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7979	R$ 579,00	D
28/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7405	R$ 755,26	C
28/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7405	R$ 755,26	D
28/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7406	R$ 98,18	C
28/11/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7406	R$ 98,18	D
28/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7980	R$ 378,00	C
28/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7980	R$ 378,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7407	R$ 1.103,46	C
29/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7407	R$ 1.103,46	D
29/11/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7408	R$ 2.845,00	C
29/11/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7408	R$ 2.845,00	D
29/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	7409	R$ 369,85	C
29/11/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	7409	R$ 369,85	D
29/11/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7981	R$ 1.280,00	C
29/11/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7981	R$ 1.280,00	D
29/11/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 11/2024 LIQUIDO SALARIO	8213	R$ 6.006,00	C
29/11/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 11/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8213	R$ 517,49	C
29/11/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 11/2024 DESCONTO INSS	8213	R$ 842,46	C
29/11/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 11/2024 DESCONTO IRRF	8213	R$ 166,44	C
29/11/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 11/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8213	R$ 1.500,00	C
29/11/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 11/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8213	R$ 1,87	C
29/11/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 11/2024 TROCO DO 13º SALARIO	8213	R$ 1,45	C
29/11/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 11/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8213	R$ 8.624,91	D
29/11/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 11/2024 QUINQUENIO	8213	R$ 409,38	D
29/11/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 11/2024 TROCO DO MÊS	8213	R$ 1,42	D
29/11/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 11/2024 FGTS	8214	R$ 722,73	C
29/11/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 11/2024 FGTS	8214	R$ 722,73	D
30/11/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8043	R$ 9.354,54	C
30/11/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8043	R$ 9.354,54	D
30/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8044	R$ 300,00	C
30/11/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8044	R$ 300,00	D
30/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8045	R$ 1.023,21	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8045	R$ 1.023,21	D
30/11/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8046	R$ 2.382,42	C
30/11/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8046	R$ 2.382,42	D
30/11/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 11/2024 FGTS	8190	R$ 313,31	C
30/11/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 11/2024 FGTS	8190	R$ 313,31	D
30/11/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO 13º 11/2024	8253	R$ 3.918,00	C
30/11/2024	90	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO 13º 11/2024	8253	R$ 3.918,00	D
02/12/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7410	R$ 39.400,00	C
02/12/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7410	R$ 39.400,00	D
02/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7982	R$ 1.292,00	C
02/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7982	R$ 1.292,00	D
02/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7983	R$ 471,20	C
02/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7983	R$ 471,20	D
02/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7984	R$ 3.000,00	C
02/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7984	R$ 3.000,00	D
02/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7985	R$ 1.560,00	C
02/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7985	R$ 1.560,00	D
02/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7986	R$ 869,80	C
02/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7986	R$ 869,80	D
02/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8164	R$ 300,00	C
02/12/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8164	R$ 300,00	D
02/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8165	R$ 52,19	C
02/12/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8165	R$ 52,19	D
03/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7987	R$ 2.088,20	C
03/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7987	R$ 2.088,20	D
03/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7988	R$ 1.390,00	C
03/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7988	R$ 1.390,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7989	R$ 3.024,00	C
03/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7989	R$ 3.024,00	D
04/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7990	R$ 4.800,00	C
04/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7990	R$ 4.800,00	D
05/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7991	R$ 1.398,00	C
05/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7991	R$ 1.398,00	D
05/12/2024	1	CAIXA		PAGAMENTO FORNECEDORES 2024	8169	R$ 1.579.674,44	C
05/12/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDORES 2024	8169	R$ 1.579.674,44	D
05/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 11/2024	8252	R$ 6.006,00	C
05/12/2024	86	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PAGTO SALÁRIO 11/2024	8252	R$ 6.006,00	D
05/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 12/2024	8260	R$ 10.270,90	C
05/12/2024	99	INSS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 12/2024	8260	R$ 10.270,90	D
05/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO IRRF FOLHA 12/2024	8261	R$ 3.757,67	C
05/12/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		VALOR REF PAGTO IRRF FOLHA 12/2024	8261	R$ 3.757,67	D
05/12/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS 2024	8275	R$ 1.785.671,30	C
05/12/2024	600	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		VALOR REF CUSTO DAS MERCADORIAS 2024	8275	R$ 1.785.671,30	D
05/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES 2024	8276	R$ 1.985.497,16	C
05/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF RECEBIMENTO DE CLIENTES 2024	8276	R$ 1.985.497,16	D
06/12/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7411	R$ 23.340,00	C
06/12/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7411	R$ 23.340,00	D
06/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7992	R$ 110,00	C
06/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7992	R$ 110,00	D
09/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7993	R$ 60.680,00	C
09/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7993	R$ 60.680,00	D
09/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8166	R$ 3.640,80	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8166	R$ 3.640,80	D
10/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7994	R$ 3.156,00	C
10/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7994	R$ 3.156,00	D
10/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7995	R$ 2.200,00	C
10/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7995	R$ 2.200,00	D
11/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7996	R$ 12.000,00	C
11/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7996	R$ 12.000,00	D
11/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8167	R$ 720,00	C
11/12/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8167	R$ 720,00	D
12/12/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7412	R$ 18.674,01	C
12/12/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7412	R$ 18.674,01	D
12/12/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7413	R$ 8.870,06	C
12/12/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7413	R$ 8.870,06	D
13/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8162	R$ 1.294,87	C
13/12/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO ICMS 11/2024	8162	R$ 1.294,87	D
14/12/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8188	R$ 105,11	C
14/12/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 12/2024 IRRF ADIANTAMENTO	8188	R$ 105,11	D
14/12/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 12/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8189	R$ 0,11	C
14/12/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 12/2024 TROCO ADIANTAMENTO	8189	R$ 0,11	D
14/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 12/2024	8258	R$ 1.395,00	C
14/12/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		VALOR REF PAGTO ADIANTAMENTO SALÁRIO 12/2024	8258	R$ 1.395,00	D
16/12/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7414	R$ 2.100,00	C
16/12/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7414	R$ 2.100,00	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7997	R$ 5.475,00	C
16/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7997	R$ 5.475,00	D
16/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7998	R$ 450,00	C
16/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7998	R$ 450,00	D
16/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7999	R$ 900,00	C
16/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	7999	R$ 900,00	D
16/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8000	R$ 13.600,00	C
16/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8000	R$ 13.600,00	D
16/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8001	R$ 10.800,00	C
16/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8001	R$ 10.800,00	D
16/12/2024	81	FÉRIAS A PAGAR		APROP FOLHA 12/2024 LIQUIDO FERIAS	8221	R$ 2.651,73	C
16/12/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 DESCONTO INSS FÉRIAS	8221	R$ 246,62	C
16/12/2024	59	FÉRIAS		APROP FOLHA 12/2024 FÉRIAS	8221	R$ 2.898,35	D
16/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FERIAS 12/2024	8257	R$ 2.651,73	C
16/12/2024	81	FÉRIAS A PAGAR		VALOR REF PAGTO FERIAS 12/2024	8257	R$ 2.651,73	D
17/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8002	R$ 920,00	C
17/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8002	R$ 920,00	D
18/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7415	R$ 204,00	C
18/12/2024	4277	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7415	R$ 204,00	D
18/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8003	R$ 204,00	C
18/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8003	R$ 204,00	D
19/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7416	R$ 1.458,00	C
19/12/2024	4277	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		DEVOLUÇÃO DE VENDA CFE NF	7416	R$ 1.458,00	D
19/12/2024	30	VENDAS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8004	R$ 430,00	C
19/12/2024	4001	CLIENTES DIVERSOS		VENDA DE MERCADORIAS CFE NF	8004	R$ 430,00	D
20/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO SIMPLES 11/2024	8163	R$ 9.354,54	C
20/12/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF PAGTO SIMPLES 11/2024	8163	R$ 9.354,54	D

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	80	13° SALARIO A PAGAR		APROP FOLHA 12/2024 LIQUIDO 13º SALARIO	8191	R$ 3.039,00	C
20/12/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 DESCONTO INSS	8191	R$ 757,78	C
20/12/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 DESCONTO IRRF	8191	R$ 271,55	C
20/12/2024	90	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		APROP FOLHA 12/2024 DESC. ADIANTAMENTO 13º	8191	R$ 3.916,55	C
20/12/2024	53	13º SALARIO		APROP FOLHA 12/2024 13º SALARIO	8191	R$ 7.984,88	D
20/12/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 FGTS	8192	R$ 325,32	C
20/12/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 12/2024 FGTS	8192	R$ 325,32	D
20/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO 13º SALÁRIO 12/2024	8256	R$ 3.039,00	C
20/12/2024	80	13° SALARIO A PAGAR		VALOR REF PAGTO 13º SALÁRIO 12/2024	8256	R$ 3.039,00	D
20/12/2024	1	CAIXA		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2024	8273	R$ 1.036,04	C
20/12/2024	98	FGTS A RECOLHER		VALOR REF PAGTO FGTS FOLHA 11/2024	8273	R$ 1.036,04	D
23/12/2024	4264	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7417	R$ 12.359,00	C
23/12/2024	434	ESTOQUE DE MERCADORIA P/ REVENDA		COMPRA DE MERCADORIA CFE NF	7417	R$ 12.359,00	D
31/12/2024	24	SIMPLES A RECOLHER		VALOR REF SIMPLES	8047	R$ 11.961,72	C
31/12/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR REF SIMPLES	8047	R$ 11.961,72	D
31/12/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8048	R$ 300,00	C
31/12/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8048	R$ 300,00	D
31/12/2024	279	ICMS A RECOLHER		VALOR REF ICMS	8049	R$ 4.412,99	C
31/12/2024	281	(-) ICMS		VALOR REF ICMS	8049	R$ 4.412,99	D
31/12/2024	86	SALARIOS A PAGAR		APROP FOLHA 12/2024 LIQUIDO SALARIO	8215	R$ 5.196,00	C
31/12/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		APROP FOLHA 12/2024 DESCONTO VALE TRANSPORTE	8215	R$ 464,17	C
31/12/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 DESCONTO INSS	8215	R$ 760,39	C
31/12/2024	82	IRRF 0561 A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 DESCONTO IRRF	8215	R$ 166,44	C
31/12/2024	99	INSS A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 DESCONTO INSS FÉRIAS	8215	R$ 3,93	C
31/12/2024	92	ADIANTAMENTO SALARIOS		APROP FOLHA 12/2024 DESC. ADIANT. SALARIO	8215	R$ 1.500,00	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 12/2024 TROCO DO MÊS ANTERIOR	8215	R$ 1,53	C
31/12/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 12/2024 TROCO DO 13º SALARIO	8215	R$ 1,64	C
31/12/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 12/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS	8215	R$ 7.736,27	D
31/12/2024	66	QUINQUENIO		APROP FOLHA 12/2024 QUINQUENIO	8215	R$ 356,06	D
31/12/2024	68	SALARIO		APROP FOLHA 12/2024 TROCO DO MÊS	8215	R$ 1,77	D
31/12/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 FGTS	8216	R$ 647,37	C
31/12/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 12/2024 FGTS	8216	R$ 647,37	D
31/12/2024	98	FGTS A RECOLHER		APROP FOLHA 12/2024 FGTS	8222	R$ 108,20	C
31/12/2024	60	FGTS		APROP FOLHA 12/2024 FGTS	8222	R$ 108,20	D
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8277	R$ 2.298.268,86	C
31/12/2024	30	VENDAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8277	R$ 2.298.268,86	D
31/12/2024	38	(-) SIMPLES NACIONAL		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8278	R$ 179.020,02	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8278	R$ 179.020,02	D
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8279	R$ 5.809,86	C
31/12/2024	52	(-) VALE TRANSPORTE		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8279	R$ 5.809,86	D
31/12/2024	53	13º SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8280	R$ 9.787,53	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8280	R$ 9.787,53	D
31/12/2024	55	AVISO PRÉVIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8281	R$ 3.320,22	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8281	R$ 3.320,22	D
31/12/2024	59	FÉRIAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8282	R$ 20.735,34	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8282	R$ 20.735,34	D
31/12/2024	60	FGTS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8283	R$ 23.750,26	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8283	R$ 23.750,26	D
31/12/2024	66	QUINQUENIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8284	R$ 4.937,80	C

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8284	R$ 4.937,80	D
31/12/2024	68	SALARIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8285	R$ 99.825,90	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8285	R$ 99.825,90	D
31/12/2024	281	(-) ICMS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8286	R$ 60.528,60	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8286	R$ 60.528,60	D
31/12/2024	344	MATERIAL DE USO E CONSUMO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8287	R$ 15.300,56	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8287	R$ 15.300,56	D
31/12/2024	354	FRETES E CARRETOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8288	R$ 2.409,68	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8288	R$ 2.409,68	D
31/12/2024	600	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8289	R$ 1.785.671,30	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8289	R$ 1.785.671,30	D
31/12/2024	4277	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8290	R$ 51.031,11	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8290	R$ 51.031,11	D
31/12/2024	997	LUCRO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8291	R$ 47.760,40	C
31/12/2024	4000	APURAÇÃO DO RESULTADO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8291	R$ 47.760,40	D
31/12/2024	998	LUCROS ACUMULADOS		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8292	R$ 47.760,40	C
31/12/2024	997	LUCRO DO EXERCICIO		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024	8292	R$ 47.760,40	D

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31/12/2024.

NOTA 01 – Período de Apuração e Objetivo Social.

a) O presente balanço compreende o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2024;
b) A entidade realiza atividades de clubes sociais, esportivos e similares;

NOTA 02 – Principais Práticas Contábeis.

a) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade;
b) Os direitos e obrigações realizáveis ou exigíveis no exercício social subsequentes, estão classificados no circulante; os realizáveis ou exigíveis após este, no não circulante.

NOTA 03 – Expressão Monetária.

a) Os valores desde balanço estão expressos em reais.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43108347694	13.383.196/0001-92	

NOME EMPRESARIAL
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A2.46.3F.9C.A6.2A.14.2A.0C.DF.5B.7D.92.D2.E9.50.31.B8.1B.5F

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	23694947000	CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000	545735414219403365 7	15/04/2025 a 15/04/2026	Não
Procurador	23694947000	CESAR DRUCK SAMBERG:23694947000	545735414219403365 7	15/04/2025 a 15/04/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

A2.46.3F.9C.A6.2A.14.2A.0C.DF.5B.7D
.92.D2.E9.50.31.B8.1B.5F-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2025 às 01:11:02

CB.53.DE.6F.54.37.FA.09
E0.9B.AE.58.99.15.91.35

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	13.383.196/0001-92
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
NIRE	43108347694
CNPJ	13.383.196/0001-92
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/12/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4675

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4675
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A2.46.3F.9C.A6.2A.14.2A.0C.DF.5B.7D.92.D2.E9.50.31.B8.1B.5F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.383.196/0001-92 **MATRIZ**		**26/01/2011**

NOME EMPRESARIAL
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RS-MIDIA	**ME**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PROTASIO ALVES	**3161**	**SALA 310**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
90.410-003	**PETROPOLIS**	**PORTO ALEGRE**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(51) 3073-2061

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/01/2011**

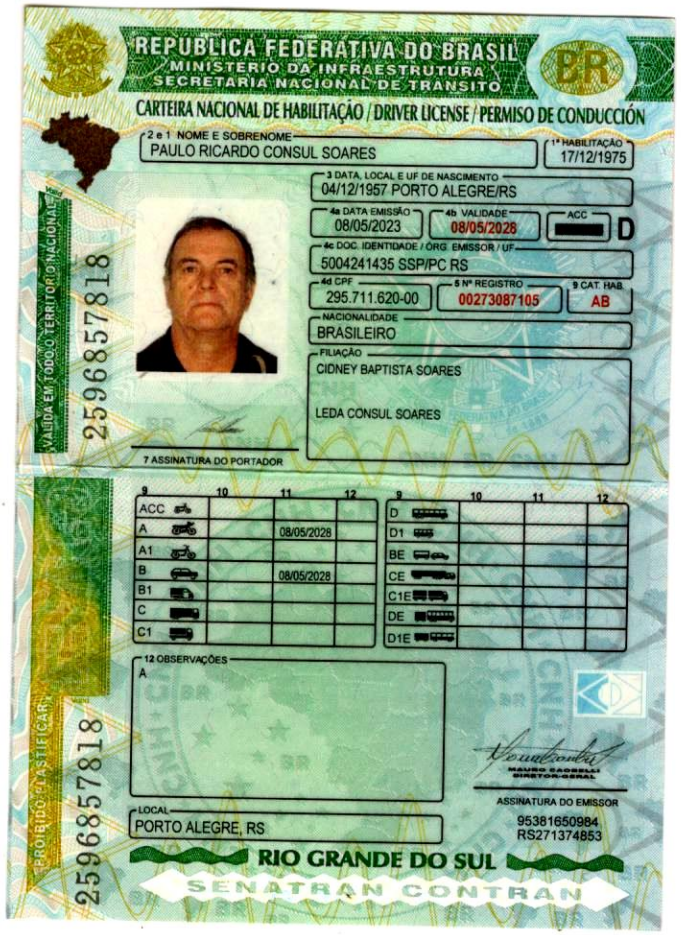
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

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

Emitido no dia **04/11/2025** às **10:01:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: PAULO RICARDO CONSUL SOARES

1ª HABILITAÇÃO: 17/12/1975

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 04/12/1957 PORTO ALEGRE/RS

4a DATA EMISSÃO: 08/05/2023

4b VALIDADE: 08/05/2028

ACC: D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 5004241435 SSP/PC RS

4d CPF: 295.711.620-00

5 Nº REGISTRO: 00273087105

9 CAT. HAB.: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: CIDNEY BAPTISTA SOARES

LEDA CONSUL SOARES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2596857818

9	10	11	12
ACC			
A		08/05/2028	
A1			
B		08/05/2028	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A

MAURO CADORELLI
DIRETOR-GERAL

ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL: PORTO ALEGRE, RS

95381650984
RS271374853

PROIBIDO PLASTIFICAR

2596857818

RIO GRANDE DO SUL

SENATRAN CONTRAN

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: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 13.383.196/0001-92

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:56:41 do dia 06/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2025.
Código de controle da certidão: **C8B3.257D.B6CD.F1BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

CNPJ base: **13.383.196/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **18 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 2 DEBITO(S):
2 Adm Parcelado

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 16/1/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **38385106**
Autenticação: **48794769**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **10/12/2025**

Nome: RS MIDIA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 13.383.196/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 5 de novembro de 2025.

Certidão emitida em 10/11/2025 às 09:41:28, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 13.383.196/0001-92** e o código de autenticidade **46737E73DBE4**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.383.196/0001-92

Razão Social: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AV PROTASIO ALVES 3161 SALA 310 / PETROPOLIS / PORTO ALEGRE / RS / 90410-003

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:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111302371824475888

Informação obtida em 21/11/2025 13:46:22

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.383.196/0001-92
Certidão nº: 54299168/2025
Expedição: 15/09/2025, às 11:02:19
Validade: 14/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.383.196/0001-92**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 13383196000192, Endereço - AV. PROTASIO ALVES, 3161/310 - PORTO ALEGRE/RS.

13 de novembro de 2025, às 10:05:22

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **3297d7b39c069b7ce320758a7e22dbb0**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **13.383.196/0001-92**

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

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

Certidão emitida às 13:42:55 do dia 26/11/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: OG4H261125134255

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Comprovante de inscrição no cadastro de ISSQN

IDENTIFICAÇÃO

Nº INSCRIÇÃO	CNPJ	SITUAÇÃO CADASTRAL
254.146.2.3	13.383.196/0001-92	Ativa

CONSTITUIÇÃO	INSCRIÇÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO
26/01/2011	25/05/2011	16/05/2025

NOME / NOME EMPRESARIAL
RS MIDIA INFORMATICA LTDA

NOME ALTERNATIVO / NOME DE FANTASIA
RS-MIDIA

CONTATO

ENDEREÇO
Avenida Protasio Alves, 3161 - 310

BAIRRO	CEP	CIDADE	UF
Petropolis	90410-003	Porto Alegre	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
rs_midia@hotmail.com	0051982325522

ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	TIPO DE ATIVIDADE ECONÔMICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada	Atividade Empresarial-CNAE

CÓDIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS - TIPO DE TRIBUTAÇÃO - FORMA DE TRIBUTAÇÃO
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Substituição Tributária - Substituição Tributária
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente - Não Incidência - Não Incidência
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria - Não Incidência - Não Incidência
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos - Não Incidência - Não Incidência
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios - Não Incidência - Não Incidência
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente - Não Incidência - Não Incidência

TRIBUTAÇÃO

ENQUADRAMENTOS EM REGIMES ESPECIAIS - ISENÇÕES	
Simples	26/01/2011 - Atual

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Comprovante de inscrição no cadastro de ISSQN

ATENÇÃO

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC no Portal da Receita Federal.
A autenticidade do documento pode ser conferida no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando a inscrição **254.146.2.3** e o codigo de autenticação **CBD1685DADFA**.

Porto Alegre, 26 de novembro de 2025.

À
CÂMARA MUNCIPAL DE ALTA FLORESTA
Estado do Mato Grosso
Ref.: Pregão Eletrônica n.º 03/2025
Processo Licitatório nº 127/2025

DECLARAÇÃO

A empresa **RS-MÍDIA Suprimentos de Informática Ltda.**, sediada na Avenida Protásio Alves, 3161, sala 310 – Porto Alegre – Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ nº 13.383.196/0001-92, através de seu representante legal, Sr. Paulo Ricardo Consul Soares, Diretor, portador da carteira de identidade nº 5004241435, expedida pelo instrumento SSP/RS, e do CPF nº 295.711.620-00, **DECLARA,** que:

1 - a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas;

2 - está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3 - não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4 - não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5 – está dispensado ou cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6 - que não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros de Comissões ou servidores do Município de Alta Floresta

RS-MÍDIA SUPRIMENTOS

PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000
Dados: 2025.11.24 16:32:04 -03'00'

Atenciosamente,
Paulo Ricardo Consul Soares
RG 5004241435
CPF 295.711.620-00

RS-MÍDIA SUPRIMENTOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3414666
CNPJ: 13.383.196/0001-92

Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 05/11/2025

Identificação

Inscrição Estadual	096/3414666
CNPJ	13.383.196/0001-92
Razão Social	RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia	RS-MIDIA

Endereço

Logradouro	AV PROTASIO ALVES		
Número	3161	**Complemento**	SALA 303
Bairro/Distrito	PETROPOLIS		
Município	PORTO ALEGRE	**U.F.**	RS
CEP	90410-003		

Informações Complementares

Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	1 ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA		
CNAE Secundario	4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
Data Abertura	29/03/2011		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

RS-MÍDIA

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Porto Alegre, 26 de novembro de 2025.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Estado de Mato Grosso

Att: Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Pregão Eletrônico n° 03/2025 - **REGISTRO DE PREÇOS**
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 127/2025
Data de Abertura: 26/11/2025 às 09:00 hs.

Prezados Senhores:

Atendendo à solicitação de V. Sas. , estamos encaminhando nossa resposta a sua requisição onde apresentamos nossos preços e demais condições:

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
4	und	15	CARTUCHO DE CILINDRO LEXMARK MB2236ADW	**LEXMARK**	R$ 800,00	R$ 12.000,00
6	und	15	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 504 - AMARELO	**EPSON**	R$ 86,57	R$ 1.298,50
7	und	15	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 504 - CIANO	**EPSON**	R$ 86,87	R$ 1.303,00
8	und	15	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 504 - MAGENTA	**EPSON**	R$ 89,63	R$ 1.344,50
9	und	100	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 544 - AMARELO	**EPSON**	R$ 79,14	R$ 7.914,33
10	und	100	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 544 - CIANO	**EPSON**	R$ 71,78	R$ 7.177,67
11	und	100	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 544 - MAGENTA	**EPSON**	R$ 84,93	R$ 8.493,33
12	und	20	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 664 - AMARELA	**EPSON**	R$ 75,55	R$ 1.510,93
13	und	20	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 664 - CIANO	**EPSON**	R$ 87,30	R$ 1.746,00
14	und	20	RECARGA TINTA COLORIDA MODELO 664 - MAGENTA	**EPSON**	R$ 84,21	R$ 1.684,20
15	und	15	RECARGA TINTA PRETA MODELO 504	**EPSON**	R$ 89,97	R$ 1.349,50
16	und	100	RECARGA TINTA PRETA MODELO 544	**EPSON**	R$ 67,32	R$ 6.731,67
17	und	20	RECARGA TINTA PRETA MODELO 664	**EPSON**	R$ 88,04	R$ 1.760,80
24	und	20	TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK MB2236ADW	**LEXMARK**	R$ 524,37	R$ 10.487,33

Avenida Protásio Alves, 3161 /310 - Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90410-003
CNPJ: 13.383.196/0001-92 - IE: 096/3414666
Fone: (51) 98232-5522
e-mail: contato@rsmidia.com.br

CONDIÇÕES GERAIS:

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, conforme edital.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, conforme edital.

Condições de pagamento: 10 (dez) dias, conforme edital.

Garantia dos produtos: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.

Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, conforme edital.

RS-MÍDIA Suprimentos de Informática Ltda.

CNPJ: 13.383.196/0001-92 **I.E.:** 096/3414666 **I.M.:** 254.146.2.3

Fone/ WhatsApp: (51) 98232-5522

E-mail: contato@rsmidia.com.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco Banrisul - 041	Agência: 045	Conta corrente: 06.068.749.0.7
Banco do Brasil	Agência: 2806-1	Conta corrente: 32.242-3

Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme isposição do artigo 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

Declaramos que os preços contidos na proposta acima incluem todas as despesas relativas a seguros, Transportes, taxas, impostos ou quaisquer outras que incidam sobre o custo dos produtos.

Declaramos que concordamos e aceitamos todas as condições do presente edital e seus anexos.

No aguardo de um pronuncionamento por parte de V.Sas., Subscrevemo-nos.

PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000

Assinado de forma digital por PAULO RICARDO CONSUL SOARES:29571162000
Dados: 2025.11.24 16:32:47 -03'00'

Atenciosamente,

Paulo Ricardo Consul Soares

CPF 295.711.620-00

RG 5004241435