



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 521501 em 13/03/2024. 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
24/040.847-1	RmnG

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA
Nire:	
CNPJ:	42.066.831/0001-06
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
033.770.521-60	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		11/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	MT01639601	11/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 13/03/2024, às 07:31.

Cuiabá, quarta-feira, 13 de março de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/040.847-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA					
NIRE:	5120182497-5	CNPJ:	42.066.831/0001-06	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	138754730	Inscrição Municipal:	206255		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		24/05/2021			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	67
Data	11/03/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
033.770.521-60	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	Administrador	
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	Contador	MT016396O1



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0490620 LAZER E ENTRETENIMENTO CUIABA BR	105,00	
02/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0490620 LAZER E ENTRETENIMENTO CUIABA BR		105,00
02/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0076774 LOT MORADA DO OURO Cuiaba BR	102,00	
02/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0076774 LOT MORADA DO OURO Cuiaba BR		102,00
02/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0671088 PAG AtaidesAntonio CUIABA BR	50,00	
02/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0671088 PAG AtaidesAntonio CUIABA BR		50,00
02/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	257,00	
02/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		257,00
02/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	Transferencia de Saldo	4.000,00	
02/01/2023	1.1.01.01.02.100	/-/ BANCO SALDO NEGATIVO	Transferencia de Saldo		4.000,00
06/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	300,00	
06/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		300,00
06/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	300,00	
06/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		300,00
06/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 89297792120 Geoniedson Daivide Pereira da Fonseca	31,60	
06/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 89297792120 Geoniedson Daivide Pereira da Fonseca		31,60
06/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	159.067,40	
06/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		159.067,40
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02319513108 João Guilherme Rodrigues Filho	250,00	
09/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02319513108 João Guilherme Rodrigues Filho		250,00
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14317932000177 IVANIA LAZZARI SERVICOS DE BUFFET E ASSADOS	45,00	
09/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14317932000177 IVANIA LAZZARI SERVICOS DE BUFFET E ASSADOS		45,00
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	130,00	
09/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		130,00
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 07256473000101 PADARIA AMERICA LTDA	6,20	
09/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 07256473000101 PADARIA AMERICA LTDA		6,20
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 07256473000101 PADARIA AMERICA LTDA	6,40	
09/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 07256473000101 PADARIA AMERICA LTDA		6,40
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0054355 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR	31,61	
09/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0054355 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR		31,61
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0064216 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR	25,98	
09/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0064216 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR		25,98
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0794149 VALTERSON GONCALV VARZEA GRANDEBR	4,58	
09/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0794149 VALTERSON GONCALV VARZEA GRANDEBR		4,58
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0990638 PAG JeronimoCuiabaCpa CUIABA BR	67,00	
09/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0990638 PAG JeronimoCuiabaCpa CUIABA BR		67,00
09/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX435892 00392047152 OSVALDO DA SILVA	15,00	
TRANSPORTE				164.794,77	164.779,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX SICREDI CX201860 04949593129 MATHEUS FELIPE MORAES SOLANO	1.041.933,93	1.037.933,93 4.000,00
19/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX449655 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	1.700,00	
19/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX449655 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		1.700,00
19/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02477906135 PAULO DOUGLAS PIRES PEREIRA	5.600,00	
19/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02477906135 PAULO DOUGLAS PIRES PEREIRA		5.600,00
19/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE S A	1.894,83	
19/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE S A		1.894,83
19/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.750,06	
19/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.750,06
19/01/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	PAGTO FATURA DE INTERNET	189,99	
19/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE INTERNET		189,99
20/01/2023	1.1.02.02.01.002	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	PLANO INT CAPITAL COTA	50,00	
20/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PLANO INT CAPITAL COTA		50,00
20/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 72285844000218 FRANCO BACHOT IND COM MOVEIS	968,43	
20/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 72285844000218 FRANCO BACHOT IND COM MOVEIS		968,43
20/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	42,18	
20/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL		42,18
20/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 07976147000160 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A	13,30	
20/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 07976147000160 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		13,30
20/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	45,00	
20/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL		45,00
20/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 16903492000165 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	102,00	
20/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 16903492000165 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		102,00
20/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	105,00	
20/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		105,00
20/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.155,00	
20/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.155,00
23/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 82006237187 CELIA CRISTINA DE ASSIS	170,00	
23/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 82006237187 CELIA CRISTINA DE ASSIS		170,00
23/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0190300 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR	22,94	
23/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0190300 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR		22,94
23/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0490659 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR	45,98	
23/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0490659 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR		45,98
23/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06989147830 CECILIA FREITAG	300,00	
23/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06989147830 CECILIA FREITAG		300,00
23/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29542392000100 D DOS SANTOS	8,32	
23/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29542392000100 D DOS SANTOS		8,32
23/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14191246000100 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA	31,22	
23/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14191246000100 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA		31,22
TRANSPORTE				1.101.128,18	1.101.128,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE COMPRAS NACIONAIS VE0255744 COMERCIAL DE CARNE REZE CUIABA BR	1.980.322,15	1.980.145,02
25/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL	1.300,00	177,13
25/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL		1.300,00
25/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 45441789000154 CONSORCIO NACIONAL HONDA	1.064,36	
25/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 45441789000154 CONSORCIO NACIONAL HONDA		1.064,36
25/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.931,29	
25/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.931,29
26/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0118256 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR	153,81	
26/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0118256 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR		153,81
26/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I01789 08860168000189 SAGA PANTANAL	106.000,00	
26/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I01789 08860168000189 SAGA PANTANAL		106.000,00
26/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29634365000150 JN VEICULOS LTDA	600,00	
26/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29634365000150 JN VEICULOS LTDA		600,00
26/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 15436940000103 Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA.	1.491,02	
26/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 15436940000103 Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA.		1.491,02
26/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	100,00	
26/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		100,00
26/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 13151920000152 DEM E DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00	
26/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 13151920000152 DEM E DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		50,00
26/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02319513108 João Guilherme Rodrigues Filho	240,00	
26/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02319513108 João Guilherme Rodrigues Filho		240,00
26/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.634,83	
26/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		108.634,83
26/01/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 255088 SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	106.000,00	
26/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 255088 SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		106.000,00
27/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29542392000100 D DOS SANTOS	5,84	
27/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29542392000100 D DOS SANTOS		5,84
27/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 13151920000152 DEM E DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	169,81	
27/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 13151920000152 DEM E DEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		169,81
27/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	200,00	
27/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		200,00
27/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	375,65	
27/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		375,65
27/01/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1134888 Renault do Brasil S/A.	130.973,90	
27/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1134888 Renault do Brasil S/A.		130.973,90
28/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I01188 29634365000150 JN VEICULOS	217.499,50	
28/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I01188 29634365000150 JN VEICULOS		217.499,50
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0643664 PEZINHO E CIA CUIABA BR	329,98	
			TRANSPORTE	2.658.442,14	2.658.112,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	2.658.442,14	2.658.112,16
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0643664 PEZINHO E CIA CUIABA BR		329,98
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0661826 GELATO DOM BOSCO CUIABA BR	16,00	
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0704436 PB ADMINISTRADORA CUIABA BR	15,00	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0704436 PB ADMINISTRADORA CUIABA BR		15,00
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0784351 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR	34,81	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0784351 IGUACU SUPERMERCADOS L CUIABA BR		34,81
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0623325 MP CHURRASCO OSASCO BR	60,00	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0623325 MP CHURRASCO OSASCO BR		60,00
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 13236697000146 EBANX Ltda.	265,66	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 13236697000146 EBANX Ltda.		265,66
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 37457634000188 CASA GRANDE SUPERMERCADO LTDA	39,17	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 37457634000188 CASA GRANDE SUPERMERCADO LTDA		39,17
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX144126 41576027000104 CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE PRIMAVERA DO LESTE M	16,80	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX144126 41576027000104 CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE PRIMAVERA DO LESTE M		16,80
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14191246000100 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA	159,07	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14191246000100 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA		159,07
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14796606000190 Adyen do Brasil LTDA	102,24	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14796606000190 Adyen do Brasil LTDA		102,24
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H117077 08860168000189 SAGA PANT COM VEICULOS LTDAistExtBan>>	20.000,00	
30/01/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H117077 08860168000189 SAGA PANT COM VEICULOS LTDAistExtBan>>		20.000,00
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 10438487000142 ALESSANDRO RABELO DA SILVA EIRELI	2.750,00	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 10438487000142 ALESSANDRO RABELO DA SILVA EIRELI		2.750,00
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0160235 SHOPPING DAS UNHAS CUIABA BR	23,29	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0160235 SHOPPING DAS UNHAS CUIABA BR		23,29
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0166859 DROGARIAS ULTRA POPULA VARZEA GRANDEBR	36,02	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0166859 DROGARIAS ULTRA POPULA VARZEA GRANDEBR		36,02
30/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0197991 MON BIJOUX CUIABA BR	43,00	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0197991 MON BIJOUX CUIABA BR		43,00
30/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	16.107,96	
30/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		16.107,96
31/01/2023	2.1.01.01.07.001	CSLL A PAGAR	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385	13.066,26	
31/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385		13.066,26
31/01/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	529,00	
31/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		529,00
31/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.744,89	
31/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.744,89
31/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.046,15	
			TRANSPORTE	2.743.497,46	2.727.451,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.743.497,46	2.727.451,31
31/01/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	PAGTO IRPJ TRIMESTRAL	18.196,78	16.046,15
31/01/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO IRPJ TRIMESTRAL		18.196,78
31/01/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	REFERENTE ICMS 01/2023.	0,00	
31/01/2023	2.1.01.01.05.005	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS 01/2023.		0,00
31/01/2023	1.1.01.02.07.007	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE ICMS 01/2023.	0,00	
31/01/2023	4.1.02.01.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE ICMS 01/2023.		0,00
31/01/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA01/2023	1.041,73	
31/01/2023	1.1.02.03.02.006	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA01/2023		1.041,73
31/01/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA01/2023	77,09	
31/01/2023	1.1.02.03.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA01/2023		77,09
TOTAL DO MÊS				2.762.813,06	2.762.813,06
01/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX738242 35389672100 IRENE MARIEM DA SILVA	220,00	
01/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX738242 35389672100 IRENE MARIEM DA SILVA		220,00
01/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	219,00	
01/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		219,00
02/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0633918 HIPERFRIOS CUIABA BR	10,78	
02/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0633918 HIPERFRIOS CUIABA BR		10,78
02/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,78	
02/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,78
02/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 33 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.	274.746,25	
02/02/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 33 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.		274.746,25
03/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0948808 PEZINHO E CIA CUIABA BR	70,00	
03/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0948808 PEZINHO E CIA CUIABA BR		70,00
03/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0027444 LOJAS RENNER FL 3 CUIABA BR	129,80	
03/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0027444 LOJAS RENNER FL 3 CUIABA BR		129,80
03/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,27	
03/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		52,27
03/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	147,53	
03/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		147,53
03/02/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 257342 SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	106.990,00	
03/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 257342 SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		106.990,00
08/02/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO	95,00	
08/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO		95,00
09/02/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS	350,00	
09/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS		350,00
09/02/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	425,23	
09/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA		425,23
10/02/2023	3.1.01.07.10.003	SEGURO DE VIDA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	73,08	
10/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PGTO SEGURO PRESTAMISTA		73,08
10/02/2023	3.1.01.07.15.001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO -11	76,16	
10/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CESTA DE RELACIONAMENTO -11		76,16
10/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H833782 40735739000166 ARUANAS INFORMATICA LTDAistExtBan>>	13.000,00	
10/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H833782 40735739000166 ARUANAS INFORMATICA LTDAistExtBan>>		13.000,00
10/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 36136393000102 ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	41.000,00	
TRANSPORTE				437.614,88	396.614,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 36136393000102 ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	437.614,88	396.614,88 41.000,00
10/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I05435 08860168000189 SAGA PANTANAL	102.471,70	
10/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I05435 08860168000189 SAGA PANTANAL		102.471,70
10/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	77.378,06	
10/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		77.378,06
13/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 35 MUNICIPIO DE LAMBARI D OESTE - MT.	114.900,00	
13/02/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 35 MUNICIPIO DE LAMBARI D OESTE - MT.		114.900,00
14/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02319513108 João Guilherme Rodrigues Filho	250,00	
14/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02319513108 João Guilherme Rodrigues Filho		250,00
14/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H583183 37465408000149 PMLDO LEILAOistExtBan>>	40.839,72	
14/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H583183 37465408000149 PMLDO LEILAOistExtBan>>		40.839,72
14/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H581403 13887705000114 FMS L D OESTE AQ VEICULOistExtBan>>	74.060,28	
14/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H581403 13887705000114 FMS L D OESTE AQ VEICULOistExtBan>>		74.060,28
14/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	84.900,00	
14/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		84.900,00
15/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 45752585000134 VIVEIROS AREA VERDE	270,00	
15/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 45752585000134 VIVEIROS AREA VERDE		270,00
15/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02311378180 WAGNER CAMARGO DE ALMEIDA	250,00	
15/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02311378180 WAGNER CAMARGO DE ALMEIDA		250,00
15/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,59	
15/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		71,59
15/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.271,41	
15/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.271,41
15/02/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL	1.600,00	
15/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL		1.600,00
16/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 91535409134 EDSON DA SILVA ARGEMOM	300,00	
16/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 91535409134 EDSON DA SILVA ARGEMOM		300,00
16/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05066937161 Telissa Gabriely Paredes Ferreira	60,00	
16/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05066937161 Telissa Gabriely Paredes Ferreira		60,00
16/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 87058375100 FAGNER MARTINS GONSALVES	100,00	
16/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 87058375100 FAGNER MARTINS GONSALVES		100,00
16/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	460,00	
16/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		460,00
17/02/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF A SÓCIO	6.000,00	
17/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSF A SÓCIO		6.000,00
17/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	250,81	
17/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		250,81
17/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00455100160 ELAINE DA CUNHA EVANGELISTA	300,00	
17/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00455100160 ELAINE DA CUNHA EVANGELISTA		300,00
17/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.550,81	
			TRANSPORTE	985.899,26	979.348,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO 40833263000104 N.MARIANO DE OLIVEIRA LTDA	1.060.348,73	1.058.841,73
24/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL	33,71	1.507,00
24/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 10508843000238 BLL		33,71
24/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02477906135 PAULO DOUGLAS PIRES PEREIRA	5.600,00	
24/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02477906135 PAULO DOUGLAS PIRES PEREIRA		5.600,00
24/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL	810,00	
24/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL		810,00
24/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS SI02901 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	42.000,00	
24/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSF ENTRE CONTAS SI02901 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		42.000,00
24/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.400,07	
24/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		72.400,07
24/02/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 36 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT.		99.900,00
24/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 36 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT.	98.701,20	
24/02/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. IRRF 36 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT .	1.198,80	
27/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H978674 27836166000107 AGENCIA MUNICIPIstExtBan>>	131.928,82	
27/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H978674 27836166000107 AGENCIA MUNICIPIstExtBan>>		131.928,82
27/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 63419939353 JONAS DE MESQUITA MARTINS	3,00	
27/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 63419939353 JONAS DE MESQUITA MARTINS		3,00
27/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 54985919187 Eudes Marques carvalho	5,00	
27/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 54985919187 Eudes Marques carvalho		5,00
27/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS SEFAZMG-G	16,83	
27/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO CONVENIOS SEFAZMG-G		16,83
27/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS SEFAZMG-G	16,83	
27/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO CONVENIOS SEFAZMG-G		16,83
27/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	226,90	
27/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		226,90
27/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	131.659,26	
27/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		131.659,26
28/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0886851 PAG CartorioAntonio CUIABA BR	25,80	
28/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0886851 PAG CartorioAntonio CUIABA BR		25,80
28/02/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.428,80	
28/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.428,80
28/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 71603354140 Rogério Florentino	35,00	
28/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 71603354140 Rogério Florentino		35,00
28/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03765222160 JOAO VITOR CARLOS DA COSTA	1,00	
28/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03765222160 JOAO VITOR CARLOS DA COSTA		1,00
28/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05043668237 Gabriely Fagundes da Silva	500,00	
28/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05043668237 Gabriely Fagundes da Silva		500,00
28/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I05080 36136393000102 ARAUJO E CASTRO	37.933,50	
			TRANSPORTE	1.584.873,25	1.546.939,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE DEBITO TED/IB I05080 36136393000102 ARAUJO E CASTRO	1.584.873,25	1.546.939,75
28/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL	1.300,00	37.933,50
28/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL		1.300,00
28/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,02	
28/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		207,02
28/02/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.016,08	
28/02/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		69.016,08
28/02/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 37 CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT.	140.490,00	
28/02/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 37 CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT.		140.490,00
28/02/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 257353 SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	139.990,00	
28/02/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 257353 SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		139.990,00
28/02/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	REFERENTE ICMS 02/2023.	0,00	
28/02/2023	2.1.01.01.05.005	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS 02/2023.		0,00
28/02/2023	1.1.01.02.07.007	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE ICMS 02/2023.	0,00	
28/02/2023	4.1.02.01.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE ICMS 02/2023.		0,00
28/02/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA02/2023	1.041,73	
28/02/2023	1.1.02.03.02.006	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA02/2023		1.041,73
28/02/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA02/2023	77,09	
28/02/2023	1.1.02.03.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA02/2023		77,09
			TOTAL DO MÊS	1.936.995,17	1.936.995,17
01/03/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD	5.848,34	
01/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD		5.848,34
01/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0606972 APARECIDA DE OLIV CUIABA BR	15,00	
01/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0606972 APARECIDA DE OLIV CUIABA BR		15,00
01/03/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF A SÓCIO	5.000,00	
01/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSF A SÓCIO		5.000,00
01/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.863,34	
01/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.863,34
02/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD	2.000,00	
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD		2.000,00
02/03/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	250,81	
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		250,81
02/03/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	250,81	
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		250,81
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO SILVA	1.200,00	
02/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO SILVA		1.200,00
02/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05877639000173 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA	49,94	
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 05877639000173 TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA		49,94
02/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 40833263000104 N.MARIANO DE OLIVEIRA LTDA	616,26	
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 40833263000104 N.MARIANO DE OLIVEIRA LTDA		616,26
02/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 40833263000104 N.MARIANO DE OLIVEIRA LTDA	274,00	
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 40833263000104 N.MARIANO DE OLIVEIRA LTDA		274,00
02/03/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	47,81	
			TRANSPORTE	26.416,31	26.368,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	26.416,31	26.368,50
02/03/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		47,81
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	234,78	
02/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05237012175 RAYLA BORGES SILVA	6.100,00	234,78
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05237012175 RAYLA BORGES SILVA		6.100,00
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 07302423000105 JOSELY BORGES DE SOUZA ME	2.000,00	
02/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 07302423000105 JOSELY BORGES DE SOUZA ME		2.000,00
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 07302423000105 JOSELY BORGES DE SOUZA ME	25.500,00	
02/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 07302423000105 JOSELY BORGES DE SOUZA ME		25.500,00
02/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX792131 04949593129 MATHEUS FELIPE MORAES SOLANO	250,00	
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX792131 04949593129 MATHEUS FELIPE MORAES SOLANO		250,00
02/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0185833 PAG CartorioAntonio CUIABA BR	17,20	
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0185833 PAG CartorioAntonio CUIABA BR		17,20
02/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	18.607,39	
02/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		18.607,39
03/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14191246000100 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA	162,73	
03/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14191246000100 IGUACU SUPERMERCADOS LTDA		162,73
03/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD	27.500,00	
03/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD		27.500,00
03/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	250,81	
03/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		250,81
03/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.912,54	
03/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.912,54
06/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX189907 02068083132 HENRIQUE MELO LOPES	400,00	
06/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX189907 02068083132 HENRIQUE MELO LOPES		400,00
06/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX189381 01124747133 LUCINEI BATISTA DOS REIS	830,00	
06/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX189381 01124747133 LUCINEI BATISTA DOS REIS		830,00
06/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 09150946000109 F TAVARES DA COSTA VEIGA ME ME	55,98	
06/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 09150946000109 F TAVARES DA COSTA VEIGA ME ME		55,98
06/03/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	250,81	
06/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		250,81
06/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	1.000,00	
06/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		1.000,00
06/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	200,00	
06/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		200,00
06/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.736,79	
06/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.736,79
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE S A	1.883,85	
07/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 92693118000160 BRADESCO SAUDE S A		1.883,85
			TRANSPORTE	142.309,19	142.309,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	142.309,19	142.309,19
07/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.883,85	
			RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.883,85
07/03/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 39 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT.		99.900,00
07/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 39 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT.	98.701,20	
07/03/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. IRRF 39 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT .	1.198,80	
07/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142517 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142517 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
07/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142518 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142518 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
07/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142519 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142519 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
07/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142520 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142520 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
07/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142521 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142521 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
07/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142522 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142522 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
07/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142523 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142523 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
07/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142537 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142537 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
07/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142547 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
07/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142547 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
08/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 36136393000102 ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	43.495,00	
08/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 36136393000102 ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA		43.495,00
08/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX563352 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	20.000,00	
08/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX563352 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		20.000,00
08/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.267,70	
08/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.267,70
08/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.236,30	
08/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.236,30
08/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142601 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
08/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142601 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
08/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142608 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
08/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142608 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
08/03/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142609 Renault do Brasil S/A.	117.766,79	
08/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1142609 Renault do Brasil S/A.		117.766,79
			TRANSPORTE	1.744.293,52	1.744.293,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 42066831000106 BRANDAO AUTOMOVEIS	2.381.577,11	2.286.400,84 95.176,27
14/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H408734 28585469000159 PURIFICA C P Q T AGUASistExtBan>>	50.000,00	
14/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H408734 28585469000159 PURIFICA C P Q T AGUASistExtBan>>		50.000,00
14/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECBTO CLIENTES CONFORME DEPOSITO DE CEQUE	58.575,00	
14/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO CLIENTES CONFORME DEPOSITO DE CEQUE		58.575,00
14/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTDA	9.257,18	
14/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTDA		9.257,18
14/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	9.332,45	
14/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		9.332,45
14/03/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 41 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT.		99.900,00
14/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 41 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT.	98.701,20	
14/03/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. IRRF 41 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT .	1.198,80	
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECBTO CLIENTES CONFORME DEPOSITO DE CEQUE	73.800,00	
15/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO CLIENTES CONFORME DEPOSITO DE CEQUE		73.800,00
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H473854 48373392000160 DK INFORMATICA LTDAistExtBan>>	100.000,00	
15/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H473854 48373392000160 DK INFORMATICA LTDAistExtBan>>		100.000,00
15/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04335063180 CAMILLA STEFANY GONCALVES	80,00	
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04335063180 CAMILLA STEFANY GONCALVES		80,00
15/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL	8.248,25	
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL		8.248,25
15/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD	1.009,00	
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD		1.009,00
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECBTO CLIENTES CONFORME DEPOSITO DE CEQUE	64.500,00	
15/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO CLIENTES CONFORME DEPOSITO DE CEQUE		64.500,00
15/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	89.034,12	
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		89.034,12
15/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 42 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.	145.200,00	
15/03/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 42 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.		145.200,00
15/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 47 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.	146.332,80	
15/03/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 47 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.		146.332,80
15/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 48 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.	146.332,80	
15/03/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 48 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.		146.332,80
15/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 57 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.	146.332,80	
15/03/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 57 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.		146.332,80
15/03/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL	1.600,00	
15/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL		1.600,00
16/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H692593 03507415000144 CONVENIO904233/2020istExtBan>>	274.746,25	
16/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H692593 03507415000144 CONVENIO904233/2020istExtBan>>		274.746,25
			TRANSPORTE	3.805.857,76	3.805.857,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE <<H692572 03507415000144 CONVENIO908154/2020istExtBan>>	3.805.857,76 242.000,00	3.805.857,76
16/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H692572 03507415000144 CONVENIO908154/2020istExtBan>>		242.000,00
16/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL	8.125,22	
16/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL		8.125,22
16/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05043668237 Gabriely Fagundes da Silva	500,00	
16/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05043668237 Gabriely Fagundes da Silva		500,00
16/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	260.777,88	
16/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		260.777,88
17/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX821368 08731637000160 ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA	100,00	
17/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX821368 08731637000160 ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA		100,00
17/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTDA	25.817,70	
17/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTDA		25.817,70
17/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX04850 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	800,00	
17/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX04850 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		800,00
17/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,34	
17/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		103,34
17/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.333,34	
17/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.333,34
17/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.038,06	
17/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.038,06
17/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	260.650,56	
17/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		260.650,56
20/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTDA	2.055,12	
20/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTDA		2.055,12
20/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL	2.055,12	
20/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL		2.055,12
20/03/2023	1.1.02.02.01.002	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	PLANO INT CAPITAL COTA	100,00	
20/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PLANO INT CAPITAL COTA		100,00
20/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEP DINHEIRO NCX000065 42066831000106 BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA	62.650,00	
20/03/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEP DINHEIRO NCX000065 42066831000106 BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA		62.650,00
20/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 32161910000142 CBM TECNOLOGIA LTDA	265,00	
20/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 32161910000142 CBM TECNOLOGIA LTDA		265,00
20/03/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02400861129 JOVANIL DE SOUZA SAMPAIO	30,00	
20/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02400861129 JOVANIL DE SOUZA SAMPAIO		30,00
20/03/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	62.254,00	
20/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		62.254,00
20/03/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	PAGTO FATURA DE INTERNET	189,99	
20/03/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE INTERNET		189,99
			TRANSPORTE	4.832.703,09	4.832.703,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.01.01.01.001	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	TRANSPORTE PROVISSÃO REF. CSOC 03/2023.	10.017.422,81 39.277,35	10.017.422,81
31/03/2023	2.1.01.01.07.001	CSLL A PAGAR	PROVISSÃO REF. CSOC 03/2023.		39.277,35
31/03/2023	3.2.01.01.01.002	(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA PJ	PROVISSÃO REF. IRPJ-LP 03/2023.	66.735,83	
31/03/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	PROVISSÃO REF. IRPJ-LP 03/2023.		66.735,83
31/03/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	COMPENSAÇÃO REF. IRPJ-LP 03/2023.	4.795,20	
31/03/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. IRPJ-LP 03/2023.		4.795,20
31/03/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA03/2023	77,09	
31/03/2023	1.1.02.03.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA03/2023		77,09
31/03/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA03/2023	1.041,73	
31/03/2023	1.1.02.03.02.006	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA03/2023		1.041,73
		TOTAL DO MÊS		10.129.350,01	10.129.350,01
03/04/2023	3.1.01.07.15.005	IOF S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	IOF BASICO AD PJ Iof.Basic	0,01	
03/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	IOF BASICO AD PJ Iof.Basic		0,01
03/04/2023	3.1.01.07.15.005	IOF S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP. Iof.ADic.	0,31	
03/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP. Iof.ADic.		0,31
03/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	
03/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,32
03/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA CASA DO GUINCHEIRO	44.500,00	
03/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA CASA DO GUINCHEIRO		44.500,00
04/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08041074162 Daniely Pinheiro de Almeida Campos	12,00	
04/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08041074162 Daniely Pinheiro de Almeida Campos		12,00
04/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,00	
04/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,00
06/04/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	108.250,00	
06/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		108.250,00
10/04/2023	3.1.01.07.15.001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO -6	76,16	
10/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CESTA DE RELACIONAMENTO -6		76,16
10/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86,48	
10/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		86,48
10/04/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS	350,00	
10/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS		350,00
10/04/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO	118,56	
10/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO		118,56
10/04/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	395,23	
10/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA		395,23
11/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	9,32	
11/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		9,32
14/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H465631 03788239000166 P M T SERR MT MULTASistExtBan>>	98.701,20	
14/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H465631 03788239000166 P M T SERR MT MULTASistExtBan>>		98.701,20
14/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H996372 03788239000166 PREFEITURA MUNIC TANGARAistExtBan>>	197.402,40	
14/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H996372 03788239000166 PREFEITURA MUNIC TANGARAistExtBan>>		197.402,40
14/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	296.103,60	
14/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		296.103,60
14/04/2023	3.1.01.07.10.003	SEGURO DE VIDA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	80,31	
14/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PGTO SEGURO PRESTAMISTA		80,31
15/04/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL	1.600,00	
		TRANSPORTE		747.697,90	746.097,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	747.697,90	746.097,90
17/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL		1.600,00
17/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144 SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS	145.200,00	
17/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144 SEFAZ RECURSOS ORDINARIOS		145.200,00
17/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD	13.000,00	
17/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD		13.000,00
17/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I04377 24151688153 JAIR RUVIERI	100.000,00	
17/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I04377 24151688153 JAIR RUVIERI		100.000,00
17/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H975182 03788239000166 PREF TANGARA DA SERRAistExtBan>>	98.701,20	
17/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H975182 03788239000166 PREF TANGARA DA SERRAistExtBan>>		98.701,20
17/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	80.820,89	
17/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		80.820,89
18/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I01569 48373392000160 DK INFORMATICA	104.000,00	
18/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I01569 48373392000160 DK INFORMATICA		104.000,00
18/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS SI01282 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	24.730,26	
18/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSF ENTRE CONTAS SI01282 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		24.730,26
18/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	1.500,00	
18/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		1.500,00
18/04/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD	20.000,00	
18/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD		20.000,00
18/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA VISA PF	42.623,00	
18/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA VISA PF		42.623,00
18/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,33	
18/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,33
18/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	262.894,91	
18/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		262.894,91
19/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTDA	20.000,00	
19/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTDA		20.000,00
19/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 36136393000102 ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	28.372,00	
19/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 36136393000102 ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA		28.372,00
19/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX196205 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	2.000,00	
19/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX196205 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		2.000,00
19/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX185579 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	990,00	
19/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX185579 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		990,00
19/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 27294432821 ALARICO HAIKEL NETO	500,00	
19/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 27294432821 ALARICO HAIKEL NETO		500,00
19/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.237,23	
			TRANSPORTE	1.726.276,72	1.693.039,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.726.276,72	1.693.039,49 33.237,23
19/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79.400,77	
19/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		79.400,77
19/04/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	PAGTO FATURA DE INTERNET	189,99	
19/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE INTERNET		189,99
20/04/2023	1.1.02.02.01.002	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	PLANO INT CAPITAL COTA	200,00	
20/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PLANO INT CAPITAL COTA		200,00
20/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	150,00	
20/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		150,00
20/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	350,00	
20/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		350,00
20/04/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	85.000,00	
20/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		85.000,00
24/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06989147830 CECILIA FREITAG	300,00	
24/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06989147830 CECILIA FREITAG		300,00
24/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX366547 00392047152 OSVALDO DA SILVA	100,00	
24/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX366547 00392047152 OSVALDO DA SILVA		100,00
24/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 30442370172 MARACILDA DA SILVA	60,00	
24/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 30442370172 MARACILDA DA SILVA		60,00
24/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 37120253000109 DROGA SUPER POPULAR	24,84	
24/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 37120253000109 DROGA SUPER POPULAR		24,84
24/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14380200000121 IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	84,00	
24/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14380200000121 IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.		84,00
24/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	250,00	
24/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		250,00
24/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	818,84	
24/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		818,84
24/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DE SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	108.250,00	
24/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		108.250,00
26/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	200,00	
26/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		200,00
26/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00	
26/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,00
26/04/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 63 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.		394.000,00
26/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 63 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP.	389.272,00	
26/04/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. IRRF 63 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP .	4.728,00	
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	34.154,20	
27/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144 MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		34.154,20
			TRANSPORTE	2.430.009,36	2.430.009,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	2.430.009,36	2.430.009,36
			RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144	90.821,40	
			MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
27/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144		90.821,40
			MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144	146.332,80	
			MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
27/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144		146.332,80
			MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144	809.841,00	
			MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
27/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144		809.841,00
			MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144	55.511,40	
			MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
27/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144		55.511,40
			MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO		
27/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 10831967153 JOSE ALVARO DA SILVA	8.055,12	
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 10831967153 JOSE ALVARO DA SILVA		8.055,12
27/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I01833 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO	39.585,83	
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I01833 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO		39.585,83
27/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I01885 36136393000102 ARAUJO E CASTRO	70.560,00	
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I01885 36136393000102 ARAUJO E CASTRO		70.560,00
27/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02477906135 PAULO DOUGLAS PIRES PEREIRA	224.595,00	
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02477906135 PAULO DOUGLAS PIRES PEREIRA		224.595,00
27/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14995581000153 Cuiaba	186,86	
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 14995581000153 Cuiaba		186,86
27/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 45441789000154 CONSORCIO NACIONAL HONDA	1.044,69	
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 45441789000154 CONSORCIO NACIONAL HONDA		1.044,69
27/04/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	1.404.571,90	
27/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		1.404.571,90
27/04/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	165.000,00	
27/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		165.000,00
28/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 18866218000199 ARAUJO RECAPADORA EIRELI	141.400,00	
28/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 18866218000199 ARAUJO RECAPADORA EIRELI		141.400,00
28/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	50.650,00	
28/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		50.650,00
28/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 20533535115 MARCIA LUIZA PIRES DE CAMARGO	105,14	
28/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 20533535115 MARCIA LUIZA PIRES DE CAMARGO		105,14
28/04/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS SI03166 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	86.306,00	
28/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSF ENTRE CONTAS SI03166 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		86.306,00
28/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 22750691000183 OS JARDINEIROS	120,00	
28/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 22750691000183 OS JARDINEIROS		120,00
28/04/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 34609457000110 GABRIELA BASTOS ASCHIDAMINI EPP	4.200,00	
28/04/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 34609457000110 GABRIELA BASTOS ASCHIDAMINI EPP		4.200,00
			TRANSPORTE	5.728.896,50	5.728.896,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 231002248 28837493000138 SOCIEDADE EDUCACIONAL ANGELORU	81.599,96 1.086,14	81.599,96
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 231002248 28837493000138 SOCIEDADE EDUCACIONAL ANGELORU		1.086,14
02/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA VISA PF	2.008,90	
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CARTOES CAIXA VISA PF		2.008,90
02/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	650,53	
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO GROSSO . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.		650,53
02/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03062733144 SAULO DE TARSO FERREIRA MOTTA	7.000,00	
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03062733144 SAULO DE TARSO FERREIRA MOTTA		7.000,00
02/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS CLARSP11G	136,45	
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO CONVENIOS CLARSP11G		136,45
02/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 44017871000193 Juliana Silva Dos Reis Nardi	230,00	
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 44017871000193 Juliana Silva Dos Reis Nardi		230,00
02/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 40040534000166 GABRIELLA BRAVO	380,00	
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 40040534000166 GABRIELLA BRAVO		380,00
02/05/2023	3.1.01.07.15.005	IOF S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	IOF BASICO AD PJ Iof.BAsic	0,01	
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	IOF BASICO AD PJ Iof.BAsic		0,01
02/05/2023	3.1.01.07.15.005	IOF S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP. Iof.ADic.	0,30	
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP. Iof.ADic.		0,30
02/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	256.910,59	
02/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		256.910,59
03/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 73198366100 Willian Gonçalves da Silva	20,00	
03/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 73198366100 Willian Gonçalves da Silva		20,00
03/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	100,00	
03/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		100,00
03/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	114.879,00	
03/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		114.879,00
03/05/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA Renault do Brasil S/A.	116.572,25	
03/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA Renault do Brasil S/A.		116.572,25
03/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DE SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	85.000,00	
03/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		85.000,00
04/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 01757925180 Rafael Azevedo	418,00	
04/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 01757925180 Rafael Azevedo		418,00
04/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 07302423000105 JOSELY BORGES DE SOUZA ME	30.000,00	
04/05/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 07302423000105 JOSELY BORGES DE SOUZA ME		30.000,00
04/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	29.582,00	
04/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		29.582,00
05/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 78599545000153 IND E COMERCIO HIDROMAR LTDA	7.796,03	
			TRANSPORTE	734.370,16	726.574,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	734.370,16	726.574,13
			LIQUIDACAO BOLETO 78599545000153 IND E COMERCIO HIDROMAR LTDA		7.796,03
05/05/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	LIQUIDACAO BOLETO 31872495000172 BANCO C6 S.A.	8.128,26	
05/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 31872495000172 BANCO C6 S.A.		8.128,26
05/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 59275792000150 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	231.486,28	
05/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 59275792000150 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		231.486,28
05/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	221.176,86	
05/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		221.176,86
05/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.232,71	
05/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.232,71
09/05/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS	350,00	
09/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS		350,00
09/05/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	389,23	
09/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA		389,23
10/05/2023	3.1.01.07.15.001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO -35	76,16	
10/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CESTA DE RELACIONAMENTO -35		76,16
10/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,16	
10/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		76,16
11/05/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO	109,74	
11/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO		109,74
12/05/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.109,10	
12/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.109,10
12/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.109,10	
12/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.109,10
15/05/2023	3.1.01.07.10.003	SEGURO DE VIDA	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	79,74	
15/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PGTO SEGURO PRESTAMISTA		79,74
15/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,74	
15/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		79,74
15/05/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL	1.600,00	
15/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL		1.600,00
16/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 487552223 26529420000153 SICREDI OURO VERDE MT	26.737,14	
16/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 487552223 26529420000153 SICREDI OURO VERDE MT		26.737,14
16/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.244,68	
16/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		42.244,68
17/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08300713000182 SCC . SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA . EPP	102,34	
17/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 08300713000182 SCC . SISTEMA DE CONSULTA DE CREDITO LTDA . EPP		102,34
17/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,34	
17/05/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		102,34
18/05/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	123.689,23	
18/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		123.689,23
20/05/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	PAGTO FATURA DE INTERNET	189,99	
20/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE INTERNET		189,99
22/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	100,00	
22/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		100,00
22/05/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	2.000,00	
22/05/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		2.000,00
			TRANSPORTE	1.421.538,96	1.421.538,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE <<H394009 00965152000129 PM AQUISICAO VEICULO PICKistExtBan>>	6.445.630,09	6.181.133,76
29/06/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I02924 07518578000183 GMOLD IND E COM DE PLÁSTICOS	34.056,00	264.496,33
29/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I02924 07518578000183 GMOLD IND E COM DE PLÁSTICOS		34.056,00
29/06/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06238774142 Guilherme dos Santos Araújo	800,00	
29/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06238774142 Guilherme dos Santos Araújo		800,00
29/06/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	2.640,33	
29/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		2.640,33
29/06/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO	142.000,00	
29/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO		142.000,00
30/06/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	200,00	
30/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		200,00
30/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX998312 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	900,00	
30/06/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX998312 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		900,00
30/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	247,82	
30/06/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		247,82
30/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	131.733,64	
30/06/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		131.733,64
30/06/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.317,54	
30/06/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.317,54
30/06/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 25138 NJ VEICULOS LTDA.	225.000,00	
30/06/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 25138 NJ VEICULOS LTDA.		225.000,00
30/06/2023	3.1.01.02.01.001	CUSTO DOS VEICULOS VENDIDOS	CMV 06/2023.	2.911.909,48	
30/06/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	CMV 06/2023.		2.911.909,48
30/06/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	REFERENTE ICMS 06/2023.	0,00	
30/06/2023	2.1.01.01.05.005	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS 06/2023.		0,00
30/06/2023	1.1.01.02.07.007	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE ICMS 06/2023.	0,00	
30/06/2023	4.1.02.01.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE ICMS 06/2023.		0,00
30/06/2023	3.2.01.01.01.001	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISSÃO REF. CSOC 06/2023.	14.141,70	
30/06/2023	2.1.01.01.07.001	CSLL A PAGAR	PROVISSÃO REF. CSOC 06/2023.		14.141,70
30/06/2023	3.2.01.01.01.002	(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA PJ	PROVISSÃO REF. IRPJ-LP 06/2023.	20.188,33	
30/06/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	PROVISSÃO REF. IRPJ-LP 06/2023.		20.188,33
30/06/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	COMPENSAÇÃO REF. IRPJ-LP 06/2023.	4.728,00	
30/06/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. IRPJ-LP 06/2023.		4.728,00
30/06/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA06/2023	77,09	
30/06/2023	1.1.02.03.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA06/2023		77,09
30/06/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA06/2023	1.041,73	
30/06/2023	1.1.02.03.02.006	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA06/2023		1.041,73
			TOTAL DO MÊS	9.937.611,75	9.937.611,75
03/07/2023	2.1.01.01.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FINANCEIRO	322,86	
03/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FINANCEIRO		322,86
03/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	322,86	
03/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		322,86
03/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 69 MUNICIPIO DE CACERES - MT.	107.145,00	
			TRANSPORTE	107.790,72	645,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA 69 MUNICIPIO DE CACERES - MT.	107.790,72	645,72 107.145,00
03/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 70 MUNICIPIO DE CACERES - MT.	107.145,00	
03/07/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 70 MUNICIPIO DE CACERES - MT.		107.145,00
03/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DE RENAULT DO BRASIL S/A	112.352,23	
03/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE RENAULT DO BRASIL S/A		112.352,23
04/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX255481 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	5.000,00	
04/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX255481 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		5.000,00
04/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD	15.000,00	
04/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD		15.000,00
04/07/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29634365000150 JN VEICULOS	15.000,00	
04/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29634365000150 JN VEICULOS		15.000,00
04/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	786,00	
04/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		786,00
10/07/2023	3.1.01.07.15.001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO -8	76,16	
10/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CESTA DE RELACIONAMENTO -8		76,16
10/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	75,16	
10/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		75,16
10/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 74 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/FUNDO ESTAD.	187.900,00	
10/07/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 74 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/FUNDO ESTAD.		187.900,00
10/07/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO	119,23	
10/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO		119,23
10/07/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	469,25	
10/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA		469,25
11/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	214.289,00	
11/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		214.289,00
11/07/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS	350,00	
11/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS		350,00
12/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD	2.970,00	
12/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD		2.970,00
12/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29634365000150 JN VEICULOS	2.970,00	
12/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 29634365000150 JN VEICULOS		2.970,00
12/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DE SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	145.236,20	
12/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		145.236,20
13/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 36886778000197 EMPAER ADPF 568	122.091,20	
13/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 36886778000197 EMPAER ADPF 568		122.091,20
13/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I01585 46221464000129 AC COMERCIO	206.381,20	
13/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I01585 46221464000129 AC COMERCIO		206.381,20
13/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	711,35	
13/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		711,35
13/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.577,65	
			TRANSPORTE	1.395.290,35	1.246.712,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.395.290,35	1.246.712,70
14/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02220321000127 POSTO FLAMBOYANT	142,12	148.577,65
14/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02220321000127 POSTO FLAMBOYANT		142,12
14/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0851284 VARADERO BAR E RESTO CUIABA BR	123,02	
14/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0851284 VARADERO BAR E RESTO CUIABA BR		123,02
14/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	265,14	
14/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		265,14
15/07/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL	1.600,00	
15/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL		1.600,00
17/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0283188 SINUELO VINHOS E CUIABA BR	9,00	
17/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0283188 SINUELO VINHOS E CUIABA BR		9,00
17/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS SI02326 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	65.000,00	
17/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSF ENTRE CONTAS SI02326 34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		65.000,00
17/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.009,00	
17/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.009,00
17/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 75 MUNICIPIO DE SORRISO - MT.	289.500,00	
17/07/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 75 MUNICIPIO DE SORRISO - MT.		289.500,00
17/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 78 MUNICIPIO DE SORRISO - MT.	289.500,00	
17/07/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 78 MUNICIPIO DE SORRISO - MT.		289.500,00
18/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo	150,00	
18/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04151391126 Silvia Caroline de Azevedo		150,00
18/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,00	
18/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,00
18/07/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	PAGTO FATURA DE INTERNET	189,99	
18/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE INTERNET		189,99
20/07/2023	1.1.02.02.01.002	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	PLANO INT CAPITAL COTA	200,00	
20/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PLANO INT CAPITAL COTA		200,00
20/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00	
20/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,00
25/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS VE0300724 LUIZ GONZAGA DE A CUIABA BR	7,00	
25/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRAS NACIONAIS VE0300724 LUIZ GONZAGA DE A CUIABA BR		7,00
25/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,00	
25/07/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,00
31/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	389.272,00	
31/07/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03507415000144 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		389.272,00
31/07/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I04795 02477906135 PAULO DOUGLAS CORREIA	303.500,00	
31/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I04795 02477906135 PAULO DOUGLAS CORREIA		303.500,00
31/07/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385	20.188,33	
31/07/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO ARRECADACAO DARFC0385		20.188,33
31/07/2023	2.1.01.01.07.001	CSLL A PAGAR	DEBITO ARRECADACAO CSLL	14.141,70	
			TRANSPORTE	2.834.444,65	2.820.302,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	621.245,22	621.245,22
			PAGAMENTO PIX SICREDI CX782929	20.154,13	
			34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		
09/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX782929		20.154,13
			34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		
09/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.924,57	
09/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.924,57
09/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.259,50	
09/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.259,50
09/08/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS	350,00	
09/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS		350,00
09/08/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	412,36	
09/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA		412,36
10/08/2023	3.1.01.07.15.001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO -27	76,16	
10/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CESTA DE RELACIONAMENTO -27		76,16
10/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.827,09	
10/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		83.827,09
10/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 79 MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - MT.	107.145,00	
10/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 79 MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - MT.		107.145,00
11/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H373316 03238904000148 P.ESP-AQ.VEIC.ASSIS.SOCIAistExtBan>>	107.145,00	
11/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H373316 03238904000148 P.ESP-AQ.VEIC.ASSIS.SOCIAistExtBan>>		107.145,00
11/08/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	DEBITO TED/IB I03474 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO	27.906,84	
11/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I03474 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO		27.906,84
11/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO	50.000,00	
11/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO		50.000,00
11/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	267.036,94	
11/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		267.036,94
11/08/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO	121,54	
11/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO		121,54
14/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	22.462,06	
14/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		22.462,06
14/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA 80 NJ VEICULOS LTDA.	230.990,00	
14/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRA 80 NJ VEICULOS LTDA.		230.990,00
14/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA NJ VEICULOS LTDA.	205.000,00	
14/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NJ VEICULOS LTDA.		205.000,00
15/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	144.749,00	
15/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		144.749,00
15/08/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL	1.600,00	
15/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL		1.600,00
16/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I01669 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	64.992,00	
16/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I01669 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		64.992,00
16/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 09801268433 ALEXANDDER JUNIO DOS SANTOS MARQUES	6.500,00	
16/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 09801268433 ALEXANDDER JUNIO DOS SANTOS MARQUES		6.500,00
16/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.992,00	
16/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.992,00
17/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 568927472 26529420000153 SICREDI OURO VERDE MT	9.647,42	
			TRANSPORTE	2.022.536,83	2.012.889,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	2.182.275,40	2.182.125,40
			PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146		150,00
			THAYANE SOARES SALES		
24/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.151,50	
24/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.151,50
24/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 81 MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - MT.	127.400,00	
24/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 81 MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - MT.		127.400,00
25/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08187134000175 VIP LEILOES PATIO VIP	122,00	
25/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 08187134000175 VIP LEILOES PATIO VIP		122,00
25/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,00	
25/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		122,00
26/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 26261 NJ VEICULOS LTDA.	240.000,00	
26/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 26261 NJ VEICULOS LTDA.		240.000,00
28/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H406874 11412592000175 MT 510770 FMS INVEST SUSistExtBan>>	127.400,00	
28/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H406874 11412592000175 MT 510770 FMS INVEST SUSistExtBan>>		127.400,00
28/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I03291 29634365000150 JN VEICULOS	238.000,00	
28/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I03291 29634365000150 JN VEICULOS		238.000,00
28/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD	80.000,00	
28/08/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD		80.000,00
28/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.725,36	
28/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		130.725,36
29/08/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA GRAMARCA VEICULOS LTDA.	145.252,27	
29/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA GRAMARCA VEICULOS LTDA.		145.252,27
30/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I03233 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO	78.187,10	
30/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I03233 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO		78.187,10
30/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL	1.000,00	
30/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL		1.000,00
30/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
30/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
31/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX956988 02869615000184 BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	80,00	
31/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX956988 02869615000184 BOM CLIMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		80,00
31/08/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	19,91	
31/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		19,91
31/08/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.099,91	
31/08/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.099,91
31/08/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	REFERENTE ICMS 08/2023.	0,00	
31/08/2023	2.1.01.01.05.005	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS 08/2023.		0,00
31/08/2023	1.1.01.02.07.007	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE ICMS 08/2023.	0,00	
31/08/2023	4.1.02.01.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE ICMS 08/2023.		0,00
31/08/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA08/2023	1.041,73	
31/08/2023	1.1.02.03.02.006	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA08/2023		1.041,73
31/08/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA08/2023	77,09	
			TRANSPORTE	3.397.954,27	3.397.877,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.02.03.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO ACUMULADA08/2023	3.397.954,27	3.397.877,18
			TOTAL DO MÊS	3.397.954,27	3.397.954,27
01/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	682,80	
01/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICACÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA		682,80
01/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	3.817,36	
01/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICACÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA		3.817,36
04/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 34035241000198 AJ CAMARGO	2.725,69	
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 34035241000198 AJ CAMARGO		2.725,69
04/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO SILVA	887,23	
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO SILVA		887,23
04/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 73503720197 JIOVANE BRANDAO DE SOUZA	887,23	
04/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 73503720197 JIOVANE BRANDAO DE SOUZA		887,23
04/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 57103348120 LUCIANO DE OLIVEIRA PROCOPIO	799,00	
04/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 57103348120 LUCIANO DE OLIVEIRA PROCOPIO		799,00
04/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICACÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICACÃO FINANCEIRA AUTO	3.700,15	
04/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICACÃO FINANCEIRA AUTO		3.700,15
04/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 1182912 Renault do Brasil S/A.	121.636,19	
04/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 1182912 Renault do Brasil S/A.		121.636,19
05/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 38322540000164 ESTACAO FOOD SERVICE CONVENIENCIA LTDA M	10,00	
05/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 38322540000164 ESTACAO FOOD SERVICE CONVENIENCIA LTDA M		10,00
05/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	250,81	
05/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		250,81
05/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	150,00	
05/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		150,00
05/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	226,90	
05/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		226,90
05/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	1.250,00	
05/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		1.250,00
05/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	1.886,71	
05/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICACÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA		1.886,71
05/09/2023	2.1.01.01.05.005	ICMS A RECOLHER	PAGTO REF A GUIA DE DIFALI	625,00	
05/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REF A GUIA DE DIFALI		625,00
06/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	1.671,58	
06/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		1.671,58
06/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD	8.802,00	
06/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 46221464000129 AC COMERCIO LTD		8.802,00
06/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	16.841,50	
06/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICACÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA		16.841,50
06/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	3.632,08	
			TRANSPORTE	170.482,23	166.850,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	170.482,23	166.850,15 3.632,08
08/09/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA	658,22	
08/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA ENERGIA ELETRICA		658,22
11/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 42073895000134 2 OFICIO DE CUIABA TAB. DE NOTAS E REG. DE IMOVEIS	8,60	
11/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 42073895000134 2 OFICIO DE CUIABA TAB. DE NOTAS E REG. DE IMOVEIS		8,60
11/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,60	
11/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,60
11/09/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS	350,00	
11/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS		350,00
11/09/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO	129,56	
11/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO		129,56
12/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 02290535133 PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO	47.007,00	
12/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 02290535133 PAULO HENRIQUE ANDREANI ARAUJO		47.007,00
12/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO	47.007,00	
12/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO		47.007,00
12/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL	94.014,00	
12/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 08860168000189 SAGA PANTANAL		94.014,00
12/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 82 MUNICIPIO DE SORRISO - MT.		289.500,00
12/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 82 MUNICIPIO DE SORRISO - MT.	286.026,00	
12/09/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. IRRF 82 MUNICIPIO DE SORRISO - MT .	3.474,00	
12/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 83 MUNICIPIO DE COLIDER - MT.	116.400,00	
12/09/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 83 MUNICIPIO DE COLIDER - MT.		116.400,00
14/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD	1.000,00	
14/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD		1.000,00
14/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	8,60	
14/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		8,60
14/09/2023	3.1.01.07.15.001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO -27	76,16	
14/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CESTA DE RELACIONAMENTO -27		76,16
14/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	914,24	
14/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		914,24
15/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA.	275.236,20	
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA.		275.236,20
15/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DE VEICULO NJ VEICULO	205.000,00	
15/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE VEICULO NJ VEICULO		205.000,00
15/09/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL	1.600,00	
15/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL		1.600,00
18/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD	12.970,00	
18/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD		12.970,00
18/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	250,81	
18/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		250,81
18/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	12.719,19	
TRANSPORTE				1.275.340,41	1.262.621,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	1.275.340,41	1.262.621,22
18/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		12.719,19
18/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE GRAMARCA VEICULOS	145.252,27	
19/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DE GRAMARCA VEICULOS		145.252,27
19/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 26554923000189 ARSA AUTO RADIO STO ANTONIO LTDA	5.580,00	
19/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 26554923000189 ARSA AUTO RADIO STO ANTONIO LTDA		5.580,00
19/09/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 10438487000142 ALESSANDRO RABELO DA SILVA EIRELI	7.210,00	
19/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 10438487000142 ALESSANDRO RABELO DA SILVA EIRELI		7.210,00
19/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 37583883000209 LIDER COMERCIO DE PLACAS I. V. LTDA	300,00	
19/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 37583883000209 LIDER COMERCIO DE PLACAS I. V. LTDA		300,00
19/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,73	
19/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59,73
19/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	914,39	
19/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		914,39
19/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.114,88	
19/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.114,88
20/09/2023	1.1.02.02.01.002	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	PLANO INT CAPITAL COTA	200,00	
20/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PLANO INT CAPITAL COTA		200,00
20/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H175173 15023930000138 MUNICIPIO DE COLIDERistExtBan>>	116.400,00	
20/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H175173 15023930000138 MUNICIPIO DE COLIDERistExtBan>>		116.400,00
20/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	116.199,00	
20/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		116.199,00
20/09/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	PAGTO FATURA DE INTERNET	189,99	
20/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE INTERNET		189,99
21/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H820031 03239076000162 MUNICIPIO DE SORRISOistExtBan>>	286.026,00	
21/09/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H820031 03239076000162 MUNICIPIO DE SORRISOistExtBan>>		286.026,00
21/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04900169102 Rafael de Andrade Nicolai	1.500,00	
21/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 04900169102 Rafael de Andrade Nicolai		1.500,00
21/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	250,81	
21/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		250,81
21/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	75,12	
21/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		75,12
21/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 70100900178 Elton Elias de Moura Paesano	320,00	
21/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 70100900178 Elton Elias de Moura Paesano		320,00
21/09/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	268.880,07	
21/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		268.880,07
21/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 314737 Disveco Ltda.	219.790,00	
21/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 314737 Disveco Ltda.		219.790,00
21/09/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 93 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA.	279.200,00	
21/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 93 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA.		279.200,00
21/09/2023	3.1.01.07.05.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS	481,30	
21/09/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS		481,30
22/09/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA NJ VEICULOS LTDA	240.000,00	
			TRANSPORTE	2.976.283,97	2.736.283,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	TRANSPORTE	4.317.145,32	4.279.132,62
30/09/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	PROVISSÃO REF. IRPJ-LP 09/2023.		38.012,70
30/09/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. IRPJ-LP 09/2023.	3.474,00	
30/09/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	COMPENSAÇÃO REF. IRPJ-LP 09/2023.		3.474,00
30/09/2023	1.1.02.03.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA09/2023	77,09	
30/09/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA09/2023		77,09
30/09/2023	1.1.02.03.02.006	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA09/2023	1.041,73	
					1.041,73
			TOTAL DO MÊS	4.321.738,14	4.321.738,14
01/10/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL	123.452,30	
01/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		123.452,30
02/10/2023	2.1.01.01.02.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL		
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FINANCEIRO	1.072,39	
02/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FINANCEIRO		1.072,39
02/10/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129	10.692,23	
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	AC COMERCIO LTD		10.692,23
02/10/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129		
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	AC COMERCIO LTD	1.819,62	
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.819,62
02/10/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.819,62	
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.819,62
02/10/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.819,62	
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.819,62
02/10/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.819,62	
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.819,62
02/10/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.819,62	
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.819,62
02/10/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.187,32	
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.187,32
02/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146	406,81	
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	THAYANE SOARES SALES		406,81
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146		
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	THAYANE SOARES SALES	213,75	
02/10/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		213,75
02/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE VEICULO ALVARO	275.236,20	
02/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	JOSE CAMARGO		275.236,20
04/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE VEICULO ALVARO		
04/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	JOSE CAMARGO		
04/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX781101	4.211,00	
04/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		4.211,00
04/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX SICREDI CX887700	120,00	
04/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		120,00
04/10/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX887700	8,38	
04/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		8,38
05/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	9.900,00	
05/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129		9.900,00
05/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AC COMERCIO LTD		
05/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129	4.000,00	
05/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO BOLETO A FORNECEDOR		4.000,00
05/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PGTO BOLETO A FORNECEDOR		
05/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 10438487000142	760,00	
			ALESSANDRO RABELO DA SILVA EIRELI		
			TRANSPORTE	440.358,48	439.598,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	3.349.096,16	3.348.916,16
23/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 17358945000182		180,00
23/10/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA EPP	2.204,05	
23/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.204,05
23/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129	102.278,05	
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AC COMERCIO LTD		102.278,05
24/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 06310711000149	1.041,00	
24/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CANELLA E SANTOS		1.041,00
24/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 06310711000149	1.500,00	
24/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CANELLA E SANTOS		1.500,00
24/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129	727,46	
24/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	AC COMERCIO LTD		727,46
24/10/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX274700	458,01	
24/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		458,01
25/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX274700	150,00	
25/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	34035241000198 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		150,00
25/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	313,99	
25/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	WINO INTERATIVA LTDA		313,99
25/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05495002000112	250,27	
25/10/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	WINO INTERATIVA LTDA		250,27
25/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO BRASIL SA GOVERNO BRASILIADF	212,72	
25/10/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO BRASIL SA GOVERNO BRASILIADF		212,72
26/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00	
26/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		200,00
26/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA Renault do Brasil S/A.	95.232,74	
26/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	COMPRA DE MERCADORIA Renault do Brasil S/A.		95.232,74
27/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129	210,00	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	AC COMERCIO LTD		210,00
27/10/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129	210,00	
27/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	AC COMERCIO LTD		210,00
27/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06310711000149	1.532,27	
27/10/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CANELLA & SANTOS CONTABILIDADE EIRELI -		1.532,27
27/10/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06310711000149	1.532,27	
27/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CANELLA & SANTOS CONTABILIDADE EIRELI -		1.532,27
27/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129	226,90	
27/10/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	AC COMERCIO LTD		226,90
TRANSPORTE				3.557.946,19	3.557.719,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR	577.357,75	577.297,75 60,00
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 01872837000193 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS	43,37	
10/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 01872837000193 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJURIS		43,37
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 42073895000134 2 OFICIO DE CUIABA TAB. DE NOTAS E REG. DE IMOVEIS	24,56	
10/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 42073895000134 2 OFICIO DE CUIABA TAB. DE NOTAS E REG. DE IMOVEIS		24,56
10/11/2023	3.1.01.07.15.001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO -30	76,16	
10/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CESTA DE RELACIONAMENTO -30		76,16
10/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	500,00	
10/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		500,00
10/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	704,09	
10/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		704,09
10/11/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS	350,00	
10/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS		350,00
10/11/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO	115,20	
10/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO		115,20
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	50,00	
14/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03377052160 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA		50,00
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	1.250,00	
14/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		1.250,00
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 16701716000156 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	92.546,30	
14/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	LIQUIDACAO BOLETO 16701716000156 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA		92.546,30
14/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	133.890,90	
14/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		133.890,90
14/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 311715 GRAMARCA VEICULOS LTDA.	226.900,00	
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 311715 GRAMARCA VEICULOS LTDA.		226.900,00
14/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA Renault do Brasil S/A.	106.356,78	
14/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA Renault do Brasil S/A.		106.356,78
15/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DE RENAULT DO BRASIL S/A	95.232,74	
15/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE RENAULT DO BRASIL S/A		95.232,74
15/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DISVECO LTDA	219.790,00	
15/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DISVECO LTDA		219.790,00
16/11/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL	1.600,00	
16/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL		1.600,00
17/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO	250,81	
17/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO		250,81
17/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H045066 42066831000106 BRANDAO AUTOMOVEIS LTDAistExtBan>>	178.993,00	
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H045066 42066831000106 BRANDAO AUTOMOVEIS LTDAistExtBan>>		178.993,00
17/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	<<H599320 03238920000130 MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIAistExtBan>>	112.632,00	
17/11/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	<<H599320 03238920000130 MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIAistExtBan>>		112.632,00
			TRANSPORTE	1.748.663,66	1.748.663,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	1.748.663,66 291.374,19	1.748.663,66
17/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		291.374,19
20/11/2023	1.1.02.02.01.002	INTREGALIZAÇÃO CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	PLANO INT CAPITAL COTA	200,00	
20/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PLANO INT CAPITAL COTA		200,00
20/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.574,75	
20/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.574,75
20/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.624,25	
20/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.624,25
20/11/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	PAGTO FATURA DE INTERNET	189,99	
20/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE INTERNET		189,99
21/11/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSF A SÓCIO	6.000,00	
21/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSF A SÓCIO		6.000,00
21/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX637685 34035241000198 AJ CAMARGO COMERCIO LTDA	6.000,00	
21/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX637685 34035241000198 AJ CAMARGO COMERCIO LTDA		6.000,00
21/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	
21/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.000,00
22/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 22417253000106 Junior da Silva Machado Eireli	260,00	
22/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 22417253000106 Junior da Silva Machado Eireli		260,00
22/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.260,00	
22/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		49.260,00
23/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 17895646000187 Uber	23,87	
23/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 17895646000187 Uber		23,87
23/11/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	210,00	
23/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		210,00
23/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	940,00	
23/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		940,00
23/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.173,87	
23/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.173,87
24/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.884,58	
24/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.884,58
24/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.835,42	
24/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		59.835,42
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX SICREDI CX154631 02285273177 RUDIELY ROBERTI	300,00	
27/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX SICREDI CX154631 02285273177 RUDIELY ROBERTI		300,00
27/11/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	653,17	
27/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		653,17
27/11/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	653,17	
27/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		653,17
27/11/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	653,17	
27/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		653,17
27/11/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT	653,17	
27/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	SEFAZMT-CPGTO SEFAZ/DETRAN MT		653,17
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	250,00	
27/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		250,00
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	100,00	
TRANSPORTE				2.263.477,26	2.263.377,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	2.263.477,26	2.263.377,26 100,00
27/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06310711000149 CANELLA & SANTOS CONTABILIDADE EIRELI -	1.000,00	
27/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 06310711000149 CANELLA & SANTOS CONTABILIDADE EIRELI -		1.000,00
27/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.262,68	
27/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.262,68
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES	1.003,24	
28/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 00586077146 THAYANE SOARES SALES		1.003,24
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05495002000112 WINO INTERATIVA LTDA	150,00	
28/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05495002000112 WINO INTERATIVA LTDA		150,00
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05495002000112 WINO INTERATIVA LTDA	150,00	
28/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05495002000112 WINO INTERATIVA LTDA		150,00
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05495002000112 WINO INTERATIVA LTDA	150,00	
28/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05495002000112 WINO INTERATIVA LTDA		150,00
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05495002000112 WINO INTERATIVA LTDA	150,00	
28/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 05495002000112 WINO INTERATIVA LTDA		150,00
28/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 17895646000187 Uber	31,08	
28/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 17895646000187 Uber		31,08
28/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.634,32	
28/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.634,32
29/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03533064000146 MUNICIPIO DE CUIABA	163,43	
29/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 03533064000146 MUNICIPIO DE CUIABA		163,43
29/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163,43	
29/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		163,43
30/11/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.000,00	
30/11/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		220.000,00
30/11/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	95.362,24	
30/11/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		95.362,24
30/11/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	REFERENTE ICMS 11/2023.	0,00	
30/11/2023	2.1.01.01.05.005	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS 11/2023.		0,00
30/11/2023	1.1.01.02.07.007	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE ICMS 11/2023.	0,00	
30/11/2023	4.1.02.01.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE ICMS 11/2023.		0,00
30/11/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA11/2023	77,09	
30/11/2023	1.1.02.03.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA11/2023		77,09
30/11/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA11/2023	1.041,73	
30/11/2023	1.1.02.03.02.006	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA11/2023		1.041,73
TOTAL DO MÊS				2.588.816,50	2.588.816,50
01/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.008,38	
01/12/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.008,38
02/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDA DE VEICULOS DA CLIENTES	13.103,31	
02/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PARCIAL DE VENDA DE VEICULOS DA CLIENTES		13.103,31
04/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 36136393000102 ARAUJO CASTRO C	1.700,00	
TRANSPORTE				18.811,69	17.111,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	TRANSPORTE	505.867,75	285.867,75
			PAGAMENTO PIX PIX_DEB 09775626625 IGOR CABRAL CASTRO		220.000,00
11/12/2023	3.1.01.07.15.001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO -18	76,16	
11/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	CESTA DE RELACIONAMENTO -18		76,16
11/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76,16	
11/12/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		76,16
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 97 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE.		104.900,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 97 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE.	98.763,35	
11/12/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. IRRF 97 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	1.258,80	
11/12/2023	1.1.01.02.07.003	PIS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. PIS-RET 97 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	681,85	
11/12/2023	1.1.01.02.07.004	COFINS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. COFINS-R 97 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	3.147,00	
11/12/2023	1.1.01.02.07.002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. CSOC-RET 97 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	1.049,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 99 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE.		104.900,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 99 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE.	98.763,35	
11/12/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. IRRF 99 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	1.258,80	
11/12/2023	1.1.01.02.07.003	PIS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. PIS-RET 99 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	681,85	
11/12/2023	1.1.01.02.07.004	COFINS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. COFINS-R 99 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	3.147,00	
11/12/2023	1.1.01.02.07.002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. CSOC-RET 99 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	1.049,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 101 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE.		104.900,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 101 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE.	98.763,35	
11/12/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. IRRF 101 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	1.258,80	
11/12/2023	1.1.01.02.07.003	PIS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. PIS-RET 101 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	681,85	
11/12/2023	1.1.01.02.07.004	COFINS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. COFINS-R 101 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	3.147,00	
11/12/2023	1.1.01.02.07.002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. CSOC-RET 101 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	1.049,00	
11/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	VENDA DE MERCADORIA 103 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE.		104.900,00
11/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA 103 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE.	98.763,35	
11/12/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	RETENÇÃO REF. IRRF 103 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	1.258,80	
11/12/2023	1.1.01.02.07.003	PIS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. PIS-RET 103 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	681,85	
11/12/2023	1.1.01.02.07.004	COFINS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. COFINS-R 103 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	3.147,00	
11/12/2023	1.1.01.02.07.002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. CSOC-RET 103 INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS S O VICENTE .	1.049,00	
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 96 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA.	93.531,00	
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 96 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA.		93.531,00
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 98 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA.	93.531,00	
			TRANSPORTE	1.112.682,07	1.019.151,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.112.682,07	1.019.151,07
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 98 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA.		93.531,00
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 100 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA.	93.531,00	
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 100 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA.		93.531,00
11/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 102 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA.	93.531,00	
11/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 102 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA.		93.531,00
11/12/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS	350,00	
11/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REF A SERVIÇOS CONTABEIS		350,00
11/12/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO	114,51	
11/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE AGUA E ESGOTO		114,51
12/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 07539157000139 VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	1.000,00	
12/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 07539157000139 VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA		1.000,00
12/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
12/12/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.000,00
14/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD	500,00	
14/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD		500,00
14/12/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	499,00	
14/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		499,00
15/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	COMPRA DE MERCADORIA 311718 GRAMARCA VEICULOS LTDA.	226.900,00	
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA 311718 GRAMARCA VEICULOS LTDA.		226.900,00
15/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DE SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	123.452,30	
15/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA		123.452,30
15/12/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL	1.600,00	
15/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO REFE A DESP COM ALUGUEL PREDIAL		1.600,00
18/12/2023	3.1.01.07.15.005	IOF S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ C32233701	198,48	
18/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	IOF S/ OPER. CREDITO PJ C32233701		198,48
18/12/2023	3.1.01.07.15.005	IOF S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	IOF ADICIONAL PJ C32233701	60,80	
18/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	IOF ADICIONAL PJ C32233701		60,80
18/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 73503720197 JIOVANE BRANDAO DE SOUZA	14.664,72	
18/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 73503720197 JIOVANE BRANDAO DE SOUZA		14.664,72
18/12/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	1,34	
18/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		1,34
19/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD	10.000,00	
19/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 46221464000129 AC COMERCIO LTD		10.000,00
19/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02971360000166 DISVECO LTDA	10.000,00	
19/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGAMENTO PIX PIX_DEB 02971360000166 DISVECO LTDA		10.000,00
19/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO NF DE COMPRA DE RENAULT DO BRASIL S/A	106.356,78	
19/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO NF DE COMPRA DE RENAULT DO BRASIL S/A		106.356,78
19/12/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	PAGTO FATURA DE INTERNET	189,99	
19/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	PAGTO FATURA DE INTERNET		189,99
20/12/2023	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB I01683 02971360000409 DISVECO LTDA TOYOTA	216.000,00	
20/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	DEBITO TED/IB I01683 02971360000409 DISVECO LTDA TOYOTA		216.000,00
			TRANSPORTE	2.012.631,99	2.012.631,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.01.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX PIX_CRED 02477906135 PAULO DOUGLAS CORREA	4.494.330,99	4.267.430,99
29/12/2023	1.1.01.01.03.003	APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO	176.899,00	226.900,00
29/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTO		176.899,00
30/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO	140.000,00	
30/12/2023	1.1.01.01.02.001	BANCO SICREDI - AG: 0810	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A SÓCIO		140.000,00
31/12/2023	3.1.01.02.01.001	CUSTO DOS VEICULOS VENDIDOS	CMV 12/2023.	2.041.271,97	
31/12/2023	1.1.01.02.02.002	ESTOQUES - DE VEICULOS	CMV 12/2023.		2.041.271,97
31/12/2023	3.1.01.01.02.003	(-) ICMS	REFERENTE ICMS 12/2023.	8.184,77	
31/12/2023	2.1.01.01.05.005	ICMS A RECOLHER	REFERENTE ICMS 12/2023.		8.184,77
31/12/2023	1.1.01.02.07.007	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE ICMS 12/2023.	0,00	
31/12/2023	4.1.02.01.05.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE ICMS 12/2023.		0,00
31/12/2023	3.1.01.01.02.002	(-) PIS/PASEP	PROVISSÃO REF. PIS 12/2023.	949,06	
31/12/2023	2.1.01.01.05.001	PIS A RECOLHER	PROVISSÃO REF. PIS 12/2023.		949,06
31/12/2023	2.1.01.01.05.001	PIS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO REF. PIS 12/2023.	949,06	
31/12/2023	1.1.01.02.07.003	PIS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. PIS 12/2023.		949,06
31/12/2023	3.1.01.01.02.001	(-) COFINS	PROVISSÃO REF. COFINS 12/2023.	4.380,30	
31/12/2023	2.1.01.01.05.002	COFINS A RECOLHER	PROVISSÃO REF. COFINS 12/2023.		4.380,30
31/12/2023	2.1.01.01.05.002	COFINS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO REF. COFINS 12/2023.	4.380,30	
31/12/2023	1.1.01.02.07.004	COFINS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. COFINS 12/2023.		4.380,30
31/12/2023	3.2.01.01.01.001	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	PROVISSÃO REF. CSOC 12/2023.	18.287,31	
31/12/2023	2.1.01.01.07.001	CSLL A PAGAR	PROVISSÃO REF. CSOC 12/2023.		18.287,31
31/12/2023	2.1.01.01.07.001	CSLL A PAGAR	COMPENSAÇÃO REF. CSOC 12/2023.	4.196,00	
31/12/2023	1.1.01.02.07.002	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. CSOC 12/2023.		4.196,00
31/12/2023	3.2.01.01.01.002	(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA PJ	PROVISSÃO REF. IRPJ-LP 12/2023.	31.758,98	
31/12/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	PROVISSÃO REF. IRPJ-LP 12/2023.		31.758,98
31/12/2023	2.1.01.01.07.002	IRPJ A PAGAR	COMPENSAÇÃO REF. IRPJ-LP 12/2023.	12.485,07	
31/12/2023	1.1.01.02.07.001	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO REF. IRPJ-LP 12/2023.		12.485,07
31/12/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA12/2023	77,09	
31/12/2023	1.1.02.03.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA12/2023		77,09
31/12/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	DEPRECIACÃO ACUMULADA12/2023	1.041,73	
31/12/2023	1.1.02.03.02.006	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	DEPRECIACÃO ACUMULADA12/2023		1.041,73
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22.746,19	
31/12/2023	3.1.01.07.17.002	TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22.746,19
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	95.473,22	
31/12/2023	3.2.01.01.01.001	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		95.473,22
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	156.695,84	
31/12/2023	3.2.01.01.01.002	(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		156.695,84
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.200,00	
31/12/2023	3.1.01.07.08.002	HONORARIOS CONTABEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.200,00
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	314,74	
31/12/2023	3.1.01.07.10.003	SEGURO DE VIDA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		314,74
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	19.200,00	
31/12/2023	3.1.01.07.12.001	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		19.200,00
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	13.425,84	
31/12/2023	3.1.01.07.13.001	DEPRECIACAO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		13.425,84
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	913,92	
31/12/2023	3.1.01.07.15.001	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		913,92
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.570,19	
31/12/2023	3.1.01.07.15.005	IOF S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.570,19
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	481,30	
31/12/2023	3.1.01.07.05.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		481,30
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.200,00	
TRANSPORTE				7.256.412,87	7.254.212,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.01.07.05.002	MANUTENCAO DE VEICULOS	TRANSPORTE	7.256.412,87	7.254.212,87
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.200,00
31/12/2023	3.1.01.07.06.001	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.931,02	
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.931,02
31/12/2023	3.1.01.07.06.004	AGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.392,08	
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.392,08
31/12/2023	3.1.01.07.07.001	INTERNET	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.279,88	
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.279,88
31/12/2023	3.1.01.07.07.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	44.500,01	
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		44.500,01
31/12/2023	3.1.01.07.07.003	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.700,00	
31/12/2023	3.1.01.01.01.003	VENDAS DE VEICULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.700,00
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9.489.842,72	
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9.489.842,72
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.380,30	
31/12/2023	3.1.01.01.02.001	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.380,30
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	949,06	
31/12/2023	3.1.01.01.02.002	(-) PIS/PASEP	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		949,06
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.184,77	
31/12/2023	3.1.01.01.02.003	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.184,77
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	8.231.396,77	
31/12/2023	3.1.01.02.01.001	CUSTO DOS VEICULOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		8.231.396,77
31/12/2023	3.4.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	868.907,59	
31/12/2023	2.1.04.04.01.002	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		868.907,59
31/12/2023	2.1.04.04.01.002	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	868.907,59	
31/12/2023	2.1.04.02.01.003	RESERVAS DE LUCROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		868.907,59
31/12/2023	2.1.01.01.09.008	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	PROVISIONAMENTO REF A LUCROS PAGOS A SÓCIOS.	775.141,49	
31/12/2023	1.1.01.02.05.004	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PROVISIONAMENTO REF A LUCROS PAGOS A SÓCIOS.		775.141,49
31/12/2023	2.1.04.02.01.003	RESERVAS DE LUCROS	TRANSFERENCIA DE LUCROS PAGOS A SÓCIOS.	775.141,49	
31/12/2023	2.1.01.01.09.008	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	TRANSFERENCIA DE LUCROS PAGOS A SÓCIOS.		775.141,49
TOTAL DO MÊS				28.338.067,64	28.338.067,64

CUIABA, 11 de Março de 2024

ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 033.770.521-60

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT016396O1
CPF: 033.000.531-61

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	248.422,48D	41.165.251,36	41.066.124,13	347.549,71D
ATIVO	248.422,48D	41.165.251,36	41.066.124,13	347.549,71D
CIRCULANTE	159.965,04D	41.163.201,36	41.052.698,29	270.468,11D
DISPONIBILIDADES	80.355,58D	22.077.804,12	21.903.554,13	254.605,57D
MOVIMENTOS DE CAIXA	658,08D	0,00	0,00	658,08D
CAIXA GERAL	658,08D	0,00	0,00	658,08D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	0,00	15.822.086,70	15.822.085,70	1,00D
BANCO SICREDI - AG: 0810	4.000,00C	15.822.086,70	15.818.085,70	1,00D
/-/ BANCO SALDO NEGATIVO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	79.697,50D	6.255.717,42	6.081.468,43	253.946,49D
APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	79.697,50D	6.255.717,42	6.081.468,43	253.946,49D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79.609,46D	19.085.397,24	19.149.144,16	15.862,54D
DUPLICATAS A RECEBER	73.732,96D	9.662.885,31	9.736.618,27	0,00
CLIENTES DIVERSOS	73.732,96D	9.662.885,31	9.736.618,27	0,00
ESTOQUES	0,00	8.602.376,77	8.602.376,77	0,00
ESTOQUES - DE VEICULOS	0,00	8.602.376,77	8.602.376,77	0,00
OUTROS CREDITOS	0,00	775.141,49	775.141,49	0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	775.141,49	775.141,49	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.876,50D	44.993,67	35.007,63	15.862,54D
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	0,00	25.482,27	25.482,27	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
PIS A RECUPERAR	1.046,50D	2.727,40	949,06	2.824,84D
COFINS A RECUPERAR	4.830,00D	12.588,00	4.380,30	13.037,70D
NAO CIRCULANTE	88.457,44D	2.050,00	13.425,84	77.081,60D
INVESTIMENTOS	850,00D	2.050,00	0,00	2.900,00D
INVESTIMENTOS	850,00D	2.050,00	0,00	2.900,00D
INTREGALIZAÇÃO CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	850,00D	2.050,00	0,00	2.900,00D
IMOBILIZADO	87.607,44D	0,00	13.425,84	74.181,60D
IMOBILIZACOES TECNICAS	93.053,36D	0,00	0,00	93.053,36D
MOVEIS E UTENSILIOS	17.900,40D	0,00	0,00	17.900,40D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	75.152,96D	0,00	0,00	75.152,96D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	5.445,92C	0,00	13.425,84	18.871,76C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	874,75C	0,00	925,08	1.799,83C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.571,17C	0,00	12.500,76	17.071,93C
PASSIVO	248.422,48C	11.326.389,41	11.425.516,64	347.549,71C
PASSIVO	248.422,48C	11.326.389,41	11.425.516,64	347.549,71C
CIRCULANTE	37.309,88C	9.682.340,33	9.687.701,46	42.671,01C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	37.309,88C	9.682.340,33	9.687.701,46	42.671,01C
FORNECEDORES	2.046,84C	8.647.177,60	8.646.876,78	1.746,02C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.046,84C	8.647.177,60	8.646.876,78	1.746,02C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.954,36	13.514,13	7.559,77C
PIS A RECOLHER	0,00	949,06	949,06	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00	4.380,30	4.380,30	0,00
ICMS A RECOLHER	0,00	625,00	8.184,77	7.559,77C
PROVISOES A PAGAR	31.263,04C	250.066,88	252.169,06	33.365,22C
CSLL A PAGAR	13.066,26C	94.448,17	95.473,22	14.091,31C
IRPJ A PAGAR	18.196,78C	155.618,71	156.695,84	19.273,91C
CONTAS A PAGAR	0,00	775.141,49	775.141,49	0,00
LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	775.141,49	775.141,49	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	211.112,60C	1.644.049,08	1.737.815,18	304.878,70C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVAS	111.112,60C	775.141,49	868.907,59	204.878,70C
RESERVAS	111.112,60C	775.141,49	868.907,59	204.878,70C
RESERVAS DE LUCROS	91.112,60C	775.141,49	868.907,59	184.878,70C
RESERVA LEGAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
APURACAO DE BALANCO	0,00	868.907,59	868.907,59	0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	868.907,59	868.907,59	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	868.907,59	868.907,59	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	27.600.620,57	27.600.620,57	0,00
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	0,00	17.858.608,79	17.858.608,79	0,00

BALANCETE				
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	17.858.608,79	17.858.608,79	0,00
RECEITA LIQUIDA	0,00	9.503.356,85	9.503.356,85	0,00
RECEITA BRUTA	0,00	9.489.842,72	9.489.842,72	0,00
VENDAS DE VEICULOS	0,00	9.489.842,72	9.489.842,72	0,00
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	13.514,13	13.514,13	0,00
(-) COFINS	0,00	4.380,30	4.380,30	0,00
(-) PIS/PASEP	0,00	949,06	949,06	0,00
(-) ICMS	0,00	8.184,77	8.184,77	0,00
CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	0,00	8.231.396,77	8.231.396,77	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	8.231.396,77	8.231.396,77	0,00
CUSTO DOS VEICULOS VENDIDOS	0,00	8.231.396,77	8.231.396,77	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.855,17	123.855,17	0,00
MANUTENCOES E PECAS	0,00	2.681,30	2.681,30	0,00
MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	481,30	481,30	0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
UTILIDADES/COMBUSTIVEIS	0,00	7.323,10	7.323,10	0,00
ENERGIA ELETRICA	0,00	5.931,02	5.931,02	0,00
AGUA E ESGOTO	0,00	1.392,08	1.392,08	0,00
MATERIAL DE EXPED. / COMUNICACOES	0,00	51.479,89	51.479,89	0,00
INTERNET	0,00	2.279,88	2.279,88	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	44.500,01	44.500,01	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
SERVICOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
SEGUROS	0,00	314,74	314,74	0,00
SEGURO DE VIDA	0,00	314,74	314,74	0,00
LOCACOES	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
DEPRECIACOES/AMORTIZACAO	0,00	13.425,84	13.425,84	0,00
DEPRECIACAO	0,00	13.425,84	13.425,84	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.484,11	2.484,11	0,00
DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	913,92	913,92	0,00
IOF S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.570,19	1.570,19	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.746,19	22.746,19	0,00
TAXAS ESTADUAIS	0,00	22.746,19	22.746,19	0,00
PROVISOES	0,00	252.169,06	252.169,06	0,00
PROVISOES	0,00	252.169,06	252.169,06	0,00
PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	252.169,06	252.169,06	0,00
PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	252.169,06	252.169,06	0,00
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	0,00	95.473,22	95.473,22	0,00
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA PJ	0,00	156.695,84	156.695,84	0,00
APURACAO DE RESULTADO	0,00	9.489.842,72	9.489.842,72	0,00
APURACAO DE BALANCO	0,00	9.489.842,72	9.489.842,72	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.489.842,72	9.489.842,72	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.489.842,72	9.489.842,72	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.489.842,72	9.489.842,72	0,00

ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA
ADMINISTRADOR
CPF: 033.770.521-60

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
CPF: 033.000.531-61

Empresa: BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA
 C.N.P.J.: 42.066.831/0001-06
 Insc. Junta Comercial: 51201824975 Data: 24/05/2021
 Endereço: RUA DAS PAPOULAS, 348, QUADRA 21, SALA B, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0062
 Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	347.549,71D
ATIVO	347.549,71D
CIRCULANTE	270.468,11D
DISPONIBILIDADES	254.605,57D
MOVIMENTOS DE CAIXA	658,08D
CAIXA GERAL	658,08D
BANCOS C/ MOVIMENTOS	1,00D
BANCO SICREDI - AG: 0810	1,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	253.946,49D
APLICAÇÃO - BANCO SICREDI - AG: 0810	253.946,49D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.862,54D
IMPOSTOS A RECUPERAR	15.862,54D
PIS A RECUPERAR	2.824,84D
COFINS A RECUPERAR	13.037,70D
NAO CIRCULANTE	77.081,60D
INVESTIMENTOS	2.900,00D
INVESTIMENTOS	2.900,00D
INTREGALIZAÇÃO CAPITAL COOPERATIVA SICREDI	2.900,00D
IMOBILIZADO	74.181,60D
IMOBILIZACOES TECNICAS	93.053,36D
MOVEIS E UTENSILIOS	17.900,40D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	75.152,96D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	18.871,76C
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.799,83C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	17.071,93C
PASSIVO	347.549,71C
PASSIVO	347.549,71C
CIRCULANTE	42.671,01C
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	42.671,01C
FORNECEDORES	1.746,02C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.746,02C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.559,77C
ICMS A RECOLHER	7.559,77C
PROVISOES A PAGAR	33.365,22C
CSLL A PAGAR	14.091,31C
IRPJ A PAGAR	19.273,91C
PATRIMONIO LIQUIDO	304.878,70C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C
RESERVAS	204.878,70C
RESERVAS	204.878,70C
RESERVAS DE LUCROS	184.878,70C
RESERVA LEGAL	20.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 347.549,71 (trezentos e quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos)

CUIABA, 11 de Março de 2024

ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 033.770.521-60

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
 CPF: 033.000.531-61

Empresa: BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA
C.N.P.J.: 42.066.831/0001-06
Endereço: RUA DAS PAPOULAS, 348, QUADRA 21, SALA B, JARDIM CUIABA, CUIABA/MT, CEP 78043-138
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51201824975 **Data:** 24/05/2021

Folha: 0064
 Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS			Total
	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros e Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	20.000,00	91.112,60		211.112,60
Lucros e Prejuízos acumulados				868.907,59	868.907,59
Distribuição de Lucros			93.766,10	-868.907,59	-775.141,49
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	20.000,00	184.878,70	0,00	304.878,70

CUIABA, 11 de Março de 2024

 ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 033.770.521-60

 SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
 CPF: 033.000.531-61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	868.907,59
Depreciação e amortização	13.425,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	882.333,43
Contas a receber de clientes	73.732,96
Impostos a recuperar	(9.986,04)
Obrigações com fornecedores	(300,82)
Obrigações tributárias	7.559,77
Distribuição de Lucro	(775.141,49)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	178.197,81
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	2.102,18
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	180.299,99
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	180.299,99

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Outros Investimentos	(176.298,99)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(176.298,99)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(4.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(4.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	1,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	658,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	659,08

CUIABA, 11 de Março de 2024

ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 033.770.521-60

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601
 CPF: 033.000.531-61

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	270.468,11 + 0,00	6,34
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	42.671,01 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	270.468,11	6,34
	Passivo Circulante	42.671,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	347.549,71	8,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	42.671,01 + 0,00	

ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA

ADMINISTRADOR

CPF: 033.770.521-60

SOTERO SANTANA DOS REIS NETO

Reg. no CRC - MT sob o No. MT01639601

CPF: 033.000.531-61

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA					
NIRE:	5120182497-5	CNPJ:	42.066.831/0001-06	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138754730		Inscrição Municipal:	206255	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/05/2021		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	11/03/2024
Quantidade de páginas:	67		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
033.770.521-60	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	Administrador	
033.000.531-61	SOTERO SANTANA DOS REIS NETO	Contador	MT016396O1

