



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 522334 em 16/05/2024. Assinado digitalmente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/076.809-4	fqzK

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	08.257.279/0001-03
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
474.309.589-15	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	mt002728	11/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES		15/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2024, às 08:20.

Cuiabá, quinta-feira, 16 de maio de 2024



A 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 24/076.809-4.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5160027670-0	CNPJ:	08.257.279/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MARCOS S BIUDES LTDA					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	133295591		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/07/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	154
Data	11/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
474.309.589-15	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	Contador	mt002728
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	Administrador	



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 2

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/01/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos janeiro	2178	<u>82600</u>	120.744,21	120.744,21
01.1.2.09.001.01.004	4871	Valor. Ref Banco do Brasil S/A	1236	<u>82724</u>	279.127,99	279.127,99
<b>Total dia : 01/01/2023</b>					<b>399.872,20</b>	<b>399.872,20</b>
<b>02/01/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>27472</u>	2.435,18	2.435,18
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>27480</u>	2.757,92	2.757,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>27499</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>27502</u>	1.409,85	1.409,85
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27510</u>	63,50	63,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27529</u>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27537</u>	72,00	72,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27545</u>	158,00	158,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27553</u>	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>27561</u>	239,50	239,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27570</u>	623,85	623,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27588</u>	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27596</u>	1.308,98	1.308,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27600</u>	856,29	856,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27618</u>	506,33	506,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27626</u>	93,16	93,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27634</u>	1.915,27	1.915,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27642</u>	1.720,26	1.720,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>27650</u>	7.700,00	7.700,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>27669</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>27677</u>	13.241,19	13.241,19
<b>Total dia : 02/01/2023</b>					<b>39.988,28</b>	<b>39.988,28</b>
<b>03/01/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>27685</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>27693</u>	875,67	875,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>27707</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>27715</u>	258,00	258,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>27723</u>	1.604,66	1.604,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>27731</u>	1.954,16	1.954,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27740</u>	15,04	15,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27758</u>	4.164,98	4.164,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27766</u>	143,28	143,28
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>27774</u>	4.033,79	4.033,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>27782</u>	3.364,59	3.364,59
<b>Total dia : 03/01/2023</b>					<b>16.714,18</b>	<b>16.714,18</b>
<b>04/01/2023</b>						
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>27790</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>27804</u>	3.700,00	3.700,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27812</u>	3.215,61	3.215,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27820</u>	1.847,72	1.847,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27839</u>	818,01	818,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27847</u>	2.751,15	2.751,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27855</u>	31,26	31,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>27863</u>	306,24	306,24
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>27871</u>	126,06	126,06
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>27880</u>	12,61	12,61
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>27898</u>	126,06	126,06
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>27901</u>	12,61	12,61
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>27910</u>	126,06	126,06
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>27928</u>	12,61	12,61
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>27936</u>	14.286,00	14.286,00
<b>Total dia : 04/01/2023</b>					<b>28.572,00</b>	<b>28.572,00</b>
<b>05/01/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>27944</u>	597,00	597,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>27952</u>	627,66	627,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27960</u>	131,69	131,69

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 3

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27979</u>	42,00	42,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27987</u>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>27995</u>	7,00	7,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ESTORNO DE DÉBITO	299	<u>28002</u>	88,00	88,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28010</u>	88,00	88,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28029</u>	25,00	25,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28037</u>	66,84	66,84
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28045</u>	88,00	88,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28053</u>	109,50	109,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28061</u>	730,38	730,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28070</u>	1.350,20	1.350,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>28088</u>	1.385,95	1.385,95
<b>Total dia : 05/01/2023</b>					<b>5.397,22</b>	<b>5.397,22</b>

**06/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>28096</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28100</u>	179,90	179,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28118</u>	133,00	133,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28126</u>	82,45	82,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>28134</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>28142</u>	636,00	636,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28150</u>	83,41	83,41
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28169</u>	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28177</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>28185</u>	604,52	604,52
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>28193</u>	519,59	519,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>28207</u>	10.024,40	10.024,40
<b>Total dia : 06/01/2023</b>					<b>20.408,62</b>	<b>20.408,62</b>

**09/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>28215</u>	905,75	905,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>28223</u>	35,00	35,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>28231</u>	165,00	165,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28240</u>	53,52	53,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28258</u>	180,02	180,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28266</u>	345,00	345,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28274</u>	81,50	81,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28282</u>	79,95	79,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28290</u>	136,75	136,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28304</u>	125,02	125,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28312</u>	64,57	64,57
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28320</u>	130,79	130,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28339</u>	58,70	58,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>28347</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>28355</u>	196,00	196,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28363</u>	606,00	606,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28371</u>	473,62	473,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28380</u>	2.798,56	2.798,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28398</u>	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28401</u>	127,08	127,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28410</u>	6.067,50	6.067,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28428</u>	438,85	438,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28436</u>	2.728,66	2.728,66
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28444</u>	661,18	661,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28452</u>	971,97	971,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28460</u>	1.563,80	1.563,80
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>28479</u>	2.351,79	2.351,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>28487</u>	20.691,13	20.691,13
<b>Total dia : 09/01/2023</b>					<b>43.593,76</b>	<b>43.593,76</b>

**10/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>28495</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28509</u>	1.100,93	1.100,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28517</u>	1.113,08	1.113,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	<u>28525</u>	3.330,00	3.330,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>28533</u>	485,25	485,25

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 4

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28541</u>	63,00	63,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28550</u>	18,00	18,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28568</u>	280,00	280,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28576</u>	251,79	251,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28584</u>	433,10	433,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28592</u>	549,16	549,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28606</u>	233,68	233,68
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>28614</u>	4.200,54	4.200,54
<b>Total dia : 10/01/2023</b>					<b>12.058,54</b>	<b>12.058,54</b>

**11/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28622</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28630</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>28649</u>	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28657</u>	66,80	66,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28665</u>	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>28673</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>28681</u>	2.371,02	2.371,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>28690</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>28703</u>	7.490,82	7.490,82
<b>Total dia : 11/01/2023</b>					<b>16.901,64</b>	<b>16.901,64</b>

**12/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>28711</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28720</u>	899,50	899,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>28738</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>28746</u>	792,03	792,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28754</u>	62,65	62,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28762</u>	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28770</u>	140,00	140,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28789</u>	48,00	48,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28797</u>	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28800</u>	8,95	8,95
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>28819</u>	64,70	64,70
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>28827</u>	49,72	49,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>28835</u>	365,00	365,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>28843</u>	3,61	3,61
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>28851</u>	4.196,11	4.196,11
<b>Total dia : 12/01/2023</b>					<b>9.925,48</b>	<b>9.925,48</b>

**13/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28860</u>	458,00	458,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28878</u>	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28886</u>	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28894</u>	1.149,90	1.149,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<u>28908</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>28916</u>	2.764,99	2.764,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>28924</u>	2.764,99	2.764,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>28932</u>	82,00	82,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>28940</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>28959</u>	16.112,28	16.112,28
<b>Total dia : 13/01/2023</b>					<b>35.666,36</b>	<b>35.666,36</b>

**16/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28967</u>	328,50	328,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28975</u>	242,40	242,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28983</u>	249,00	249,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>28991</u>	1.997,20	1.997,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<u>29009</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>29017</u>	649,00	649,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29025</u>	5,20	5,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29033</u>	247,77	247,77
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29041</u>	103,80	103,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>29050</u>	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29068</u>	1.338,36	1.338,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29076</u>	65,00	65,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 5

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29084</u>	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29092</u>	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29106</u>	2.877,38	2.877,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29114</u>	506,34	506,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>29122</u>	32.211,20	32.211,20
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>29130</u>	18,28	18,28
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>29149</u>	7,06	7,06
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>29157</u>	92,71	92,71
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<u>29165</u>	548,93	548,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>29173</u>	36.726,29	36.726,29
<b>Total dia : 16/01/2023</b>					<b>81.218,18</b>	<b>81.218,18</b>

**17/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>29181</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29190</u>	3.800,00	3.800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29203</u>	627,90	627,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29211</u>	220,00	220,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>29220</u>	5.318,89	5.318,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>29238</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>29246</u>	708,00	708,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>29254</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29262</u>	320,00	320,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29270</u>	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29289</u>	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29297</u>	95,76	95,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29300</u>	652,02	652,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29319</u>	4.045,00	4.045,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>29327</u>	6.126,21	6.126,21
<b>Total dia : 17/01/2023</b>					<b>22.661,98</b>	<b>22.661,98</b>

**18/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29335</u>	60,75	60,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29343</u>	203,35	203,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>29351</u>	123,47	123,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29360</u>	47,55	47,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29378</u>	82,70	82,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29386</u>	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>29394</u>	75,39	75,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>29408</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29416</u>	4.164,98	4.164,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29424</u>	401,97	401,97
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>29432</u>	5.896,02	5.896,02
<b>Total dia : 18/01/2023</b>					<b>12.567,18</b>	<b>12.567,18</b>

**19/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29440</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29459</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>29467</u>	1.133,30	1.133,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>29475</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29483</u>	350,00	350,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29491</u>	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29505</u>	29,00	29,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29513</u>	1.937,73	1.937,73
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>29521</u>	39,30	39,30
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>29530</u>	74,67	74,67
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>29548</u>	74,67	74,67
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>29556</u>	74,67	74,67
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>29564</u>	284,45	284,45
<b>Total dia : 19/01/2023</b>					<b>5.818,98</b>	<b>5.818,98</b>

**20/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29572</u>	5.950,00	5.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>29580</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>29599</u>	2.290,47	2.290,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>29602</u>	880,95	880,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>29610</u>	378,39	378,39

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página: 6

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29629</u>	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29637</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29645</u>	224,50	224,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29653</u>	42,00	42,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>29661</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>29670</u>	120,00	120,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29688</u>	2.091,27	2.091,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29696</u>	7.440,02	7.440,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4812	<u>29700</u>	1.600,00	1.600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>29718</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TAR DOC/TED ELETRÔNICO	4812	<u>29726</u>	11,50	11,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>29734</u>	2.791,48	2.791,48
<b>Total dia : 20/01/2023</b>					<b>25.542,58</b>	<b>25.542,58</b>

**23/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29742</u>	875,67	875,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29750</u>	875,67	875,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29769</u>	76,00	76,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>29777</u>	263,92	263,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>29785</u>	1.118,66	1.118,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>29793</u>	55,00	55,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>29807</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>29815</u>	12,90	12,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>29823</u>	3.715,20	3.715,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29831</u>	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>29840</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29858</u>	231,38	231,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29866</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29874</u>	722,85	722,85
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29882</u>	4.045,00	4.045,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29890</u>	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29904</u>	46,70	46,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29912</u>	43,20	43,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>29920</u>	4.314,72	4.314,72
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>29939</u>	13,64	13,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>29947</u>	6.143,15	6.143,15
<b>Total dia : 23/01/2023</b>					<b>28.603,34</b>	<b>28.603,34</b>

**24/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>29955</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29963</u>	2.596,00	2.596,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29971</u>	31,65	31,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29980</u>	1.230,70	1.230,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>29998</u>	1.497,00	1.497,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30007</u>	47,50	47,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>30015</u>	2.629,67	2.629,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30023</u>	224,50	224,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30031</u>	261,50	261,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>30040</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>30058</u>	963,00	963,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>30066</u>	133,28	133,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30074</u>	2.279,65	2.279,65
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30082</u>	156,33	156,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30090</u>	450,08	450,08
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>30104</u>	19.140,23	19.140,23
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>30112</u>	0,40	0,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>30120</u>	17.076,44	17.076,44
<b>Total dia : 24/01/2023</b>					<b>50.217,94</b>	<b>50.217,94</b>

**25/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>30139</u>	146,97	146,97
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>30147</u>	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30155</u>	63,35	63,35
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30163</u>	225,06	225,06
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30171</u>	86,80	86,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30180</u>	119,70	119,70

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 7

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>30198</u>	550,00	550,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>30201</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30210</u>	34,31	34,31
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30228</u>	5.847,69	5.847,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30236</u>	7.521,22	7.521,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30244</u>	3.300,00	3.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>30252</u>	3.827,00	3.827,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>30260</u>	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>30279</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>30287</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>30295</u>	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>30309</u>	69,00	69,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>30317</u>	29,90	29,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>30325</u>	23.878,46	23.878,46
<b>Total dia : 25/01/2023</b>					<b>48.470,86</b>	<b>48.470,86</b>

**26/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>30333</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30341</u>	1.603,50	1.603,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30350</u>	118,45	118,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30368</u>	20,75	20,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>30376</u>	3.959,88	3.959,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30384</u>	410,18	410,18
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30392</u>	51,00	51,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>30406</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>30414</u>	428,00	428,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>30422</u>	20.000,00	20.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>30430</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>30449</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>30457</u>	30,00	30,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>30465</u>	21.716,59	21.716,59
<b>Total dia : 26/01/2023</b>					<b>54.838,36</b>	<b>54.838,36</b>

**27/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30473</u>	3.214,21	3.214,21
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>30481</u>	329,95	329,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30490</u>	74,79	74,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30503</u>	10,69	10,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30511</u>	98,00	98,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30520</u>	17,00	17,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>30538</u>	3.343,68	3.343,68
<b>Total dia : 27/01/2023</b>					<b>7.088,32</b>	<b>7.088,32</b>

**30/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30546</u>	5.660,16	5.660,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30554</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>30562</u>	500,51	500,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30570</u>	6,18	6,18
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30589</u>	119,45	119,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30597</u>	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30600</u>	24,41	24,41
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30619</u>	100,55	100,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30627</u>	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30635</u>	4,66	4,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30643</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30651</u>	31,61	31,61
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30660</u>	192,12	192,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>30678</u>	136,52	136,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30686</u>	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30694</u>	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30708</u>	623,86	623,86
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30716</u>	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30724</u>	1.308,98	1.308,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30732</u>	506,34	506,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30740</u>	3.929,71	3.929,71
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30759</u>	99,85	99,85

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 8

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30767</u>	39,50	39,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>30775</u>	0,40	0,40
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>30783</u>	3,41	3,41
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>30791</u>	3.338,95	3.338,95
<b>Total dia : 30/01/2023</b>					<b>20.559,24</b>	<b>20.559,24</b>

**31/01/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30805</u>	1.799,00	1.799,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30813</u>	1.165,00	1.165,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30821</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30830</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>30848</u>	74,58	74,58
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>30856</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>30864</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>30872</u>	210,00	210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>30880</u>	880,95	880,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>30899</u>	1.585,71	1.585,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>30902</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>30910</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30929</u>	17,56	17,56
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30937</u>	10,99	10,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30945</u>	96,96	96,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>30953</u>	10,50	10,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30961</u>	928,99	928,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>30970</u>	666,64	666,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>30988</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>30996</u>	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>31003</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>31011</u>	4.720,85	4.720,85
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2023	965	<u>82732</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2023	973	<u>82856</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 01/2023	1015	<u>82988</u>	198,75	198,75
<b>Total dia : 31/01/2023</b>					<b>21.231,75</b>	<b>21.231,75</b>
<b>Total mês : 01/2023</b>					<b>1.007.916,99</b>	<b>1.007.916,99</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT002728O MT

\_\_\_\_\_  
MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.882.803,45	886.509,20	607.666,40	4.161.646,25
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.832.684,18	886.509,20	607.366,45	4.111.826,93
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.477.059,89	342.856,54	491.923,95	1.327.992,48
43	01.1.1.01	CAIXA	8.997,76	0,00	0,00	8.997,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.997,76	0,00	0,00	8.997,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	303.872,42	303.872,42	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	303.872,42	303.872,42	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.201.778,00	38.984,12	188.051,53	1.052.710,59
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.201.778,00	38.984,12	188.051,53	1.052.710,59
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.355.624,29	543.652,66	115.442,50	2.783.834,45
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.355.624,29	120.744,21	115.354,50	2.361.014,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	143.138,82	88,00	143.050,82
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	0,00	143.138,82	88,00	143.050,82
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	279.769,63	0,00	279.769,63
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	279.769,63	0,00	279.769,63
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	279.769,63	0,00	279.769,63
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	0,00	641,64	0,00	641,64
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	0,00	279.127,99	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.119,27	0,00	299,95	49.819,32
817	01.2.3	IMOBILIZADO	50.119,27	0,00	299,95	49.819,32
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.032,40)	0,00	299,95	(45.332,35)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.769,80)	0,00	62,83	(3.832,63)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.302,20)	0,00	38,37	(2.340,57)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(11.726,25)	0,00	198,75	(11.925,00)
1163	02	PASSIVO	3.882.803,45	6.385,58	279.127,99	4.155.545,86
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.033,51	6.385,58	279.127,99	317.775,92
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.385,58	279.127,99	272.742,41
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	6.385,58	279.127,99	272.742,41
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	0,00	6.385,58	279.127,99	272.742,41
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

Página: 10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	120.744,21	120.744,21
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	115.022,21	378,39	114.643,82
2925	04.2	DESPESAS	0,00	115.022,21	378,39	114.643,82
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94.341,86	378,39	93.963,47
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	94.341,86	378,39	93.963,47
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	263,31	0,00	263,31
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	299,95	0,00	299,95
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	232,41	0,00	232,41
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	0,00	204,02	0,00	204,02
4367	04.2.1.03.035	despesas	0,00	93.342,17	378,39	92.963,78
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	20.680,35	0,00	20.680,35
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	20.680,35	0,00	20.680,35
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	0,00	20.680,35	0,00	20.680,35

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 11

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/02/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>31020</u>	210,19	210,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31038</u>	53,50	53,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>31046</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>31054</u>	176,40	176,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31062</u>	179,72	179,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31070</u>	563,28	563,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31089</u>	1.720,26	1.720,26
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref FCO AMORTIZAÇÃO	4812	<u>31097</u>	19.174,43	19.174,43
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>31100</u>	23.657,40	23.657,40
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<u>82619</u>	202.112,95	202.112,95
<b>Total dia : 01/02/2023</b>					<b>249.848,13</b>	<b>249.848,13</b>
<b>02/02/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>31119</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31127</u>	3.910,23	3.910,23
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31135</u>	182,70	182,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31143</u>	613,69	613,69
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31151</u>	1.600,00	1.600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31160</u>	190,86	190,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31178</u>	1.161,92	1.161,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31186</u>	1.063,08	1.063,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31194</u>	449,85	449,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>31208</u>	315,60	315,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>31216</u>	899,70	899,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>31224</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>31232</u>	2.266,66	2.266,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31240</u>	4.164,98	4.164,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>31259</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31267</u>	31,24	31,24
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>31275</u>	9.551,39	9.551,39
<b>Total dia : 02/02/2023</b>					<b>33.495,22</b>	<b>33.495,22</b>
<b>03/02/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31283</u>	4.432,20	4.432,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31291</u>	1.156,96	1.156,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31305</u>	2.853,91	2.853,91
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31313</u>	1.464,98	1.464,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31321</u>	1.080,00	1.080,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31330</u>	1.100,35	1.100,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>31348</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>31356</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>31364</u>	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31372</u>	83,00	83,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31380</u>	110,00	110,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31399</u>	9,58	9,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31402</u>	140,00	140,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>31410</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>31429</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31437</u>	1.937,75	1.937,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31445</u>	818,02	818,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31453</u>	1.847,72	1.847,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>31461</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>31470</u>	993,75	993,75
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>31488</u>	4.023,79	4.023,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>31496</u>	3.234,01	3.234,01
<b>Total dia : 03/02/2023</b>					<b>37.927,22</b>	<b>37.927,22</b>
<b>06/02/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>31500</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31518</u>	996,00	996,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31526</u>	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31534</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31542</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>31550</u>	1.930,27	1.930,27
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>31569</u>	528,57	528,57

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 12

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31577</u>	68,00	68,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31585</u>	14,24	14,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31593</u>	6,07	6,07
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31607</u>	100,46	100,46
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31615</u>	44,25	44,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31623</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31631</u>	310,00	310,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31640</u>	87,08	87,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>31658</u>	154,55	154,55
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31666</u>	730,38	730,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31674</u>	3.100,34	3.100,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31682</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>31690</u>	901,25	901,25
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>31704</u>	8,92	8,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>31712</u>	3.385,69	3.385,69
<b>Total dia : 06/02/2023</b>					<b>19.441,08</b>	<b>19.441,08</b>

**07/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>31720</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31739</u>	507,00	507,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31747</u>	2.999,00	2.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31755</u>	1.816,00	1.816,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31763</u>	1.729,80	1.729,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31771</u>	156,00	156,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31780</u>	1.410,00	1.410,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31798</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31801</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>31810</u>	290,00	290,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31828</u>	47,25	47,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>31836</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>31844</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>31852</u>	118,40	118,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31860</u>	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31879</u>	56,05	56,05
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>31887</u>	400,25	400,25
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>31895</u>	2.256,26	2.256,26
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>31909</u>	2.083,52	2.083,52
<b>Total dia : 07/02/2023</b>					<b>22.575,62</b>	<b>22.575,62</b>

**08/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31917</u>	899,70	899,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>31925</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>31933</u>	97,80	97,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31941</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31950</u>	36,93	36,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>31968</u>	284,93	284,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>31976</u>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31984</u>	85,11	85,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>31992</u>	1.563,80	1.563,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32000</u>	438,83	438,83
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32018</u>	6.067,50	6.067,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>32026</u>	994,99	994,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>32034</u>	7.524,59	7.524,59
<b>Total dia : 08/02/2023</b>					<b>19.444,18</b>	<b>19.444,18</b>

**09/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32042</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32050</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32069</u>	1.546,50	1.546,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32077</u>	5.093,20	5.093,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>32085</u>	179,94	179,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>32093</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>32107</u>	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>32115</u>	203,80	203,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>32123</u>	487,68	487,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32131</u>	49,80	49,80

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**

Página: 13

**Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>32140</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>32158</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32166</u>	473,66	473,66
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32174</u>	624,59	624,59
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32182</u>	233,67	233,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32190</u>	549,16	549,16
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>32204</u>	74,67	74,67
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>32212</u>	48,74	48,74
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>32220</u>	64,70	64,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32239</u>	35,00	35,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>32247</u>	6.113,79	6.113,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	159	<u>32255</u>	165,28	165,28
<b>Total dia : 09/02/2023</b>					<b>20.665,56</b>	<b>20.665,56</b>

**10/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32263</u>	960,40	960,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32271</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32280</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32298</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32301</u>	89,64	89,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32310</u>	71,30	71,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32328</u>	65,80	65,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32336</u>	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32344</u>	65,70	65,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32352</u>	512,00	512,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32360</u>	196,50	196,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>32379</u>	2.401,60	2.401,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>32387</u>	1.319,96	1.319,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>32395</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>32409</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>32417</u>	957,03	957,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32425</u>	65,00	65,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32433</u>	78,00	78,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>32441</u>	550,00	550,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>32450</u>	500,00	500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>32468</u>	550,00	550,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32476</u>	149,36	149,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32484</u>	603,69	603,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32492</u>	1.979,07	1.979,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32506</u>	2.371,02	2.371,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32514</u>	1.432,70	1.432,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>32522</u>	3.472,00	3.472,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>32530</u>	673,18	673,18
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>32549</u>	31,02	31,02
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>32557</u>	23,92	23,92
<b>Total dia : 10/02/2023</b>					<b>24.910,08</b>	<b>24.910,08</b>

**13/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32565</u>	2.270,00	2.270,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32573</u>	543,12	543,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32581</u>	668,82	668,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>32590</u>	2.820,12	2.820,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32603</u>	28,00	28,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32611</u>	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32620</u>	220,34	220,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32638</u>	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32646</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32654</u>	123,69	123,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32662</u>	6,40	6,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32670</u>	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32689</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>32697</u>	3.500,00	3.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>32700</u>	107,86	107,86
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>32719</u>	8.000,00	8.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32727</u>	767,92	767,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>32735</u>	5.500,00	5.500,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 08.257.279/0001-03

NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023

Página: 14

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>32743</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>32751</u>	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>32760</u>	12.158,15	12.158,15
Total dia : 13/02/2023					<b>36.920,42</b>	<b>36.920,42</b>

**14/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>32778</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32786</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32794</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32808</u>	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32816</u>	1.548,00	1.548,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32824</u>	1.173,00	1.173,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32832</u>	71,92	71,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	<u>32840</u>	1.710,00	1.710,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>32859</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>32867</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>32875</u>	2.435,46	2.435,46
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32883</u>	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32891</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>32905</u>	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>32913</u>	2.877,38	2.877,38
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>32921</u>	9.669,01	9.669,01
Total dia : 14/02/2023					<b>25.434,78</b>	<b>25.434,78</b>

**15/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32930</u>	809,70	809,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32948</u>	5.532,00	5.532,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32956</u>	2.989,00	2.989,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32964</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32972</u>	1.990,28	1.990,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32980</u>	1.852,73	1.852,73
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>32999</u>	3.204,22	3.204,22
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33006</u>	1.048,82	1.048,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33014</u>	1.142,33	1.142,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33022</u>	3.130,00	3.130,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33030</u>	3.130,00	3.130,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33049</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33057</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33065</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>33073</u>	2.999,00	2.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>33081</u>	566,65	566,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>33090</u>	342,00	342,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>33103</u>	1.730,00	1.730,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>33111</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>33120</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>33138</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>33146</u>	217,70	217,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33154</u>	159,90	159,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>33162</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>33170</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>33189</u>	164,64	164,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>33197</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>33200</u>	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>33219</u>	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>33227</u>	577,22	577,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>33235</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>33243</u>	3.213,00	3.213,00
01.1.1.01.001	51	Valor. Ref TAR TRANSF PTOS P/ MILHAS	4812	<u>33251</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>33260</u>	20,00	20,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>33278</u>	92,71	92,71
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<u>33286</u>	577,57	577,57
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>33294</u>	23.318,43	23.318,43
Total dia : 15/02/2023					<b>67.288,86</b>	<b>67.288,86</b>

**16/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33308</u>	1.829,70	1.829,70
---------------	------	-----------------------------------	-----	--------------	----------	----------

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 15

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33316</u>	119,96	119,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33324</u>	2.450,00	2.450,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33332</u>	1.313,00	1.313,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33340</u>	1.239,55	1.239,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33359</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33367</u>	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33375</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33383</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33391</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33405</u>	939,75	939,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33413</u>	2.319,00	2.319,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>33421</u>	179,70	179,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>33430</u>	924,96	924,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>33448</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>33456</u>	123,47	123,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>33464</u>	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>33472</u>	7.326,09	7.326,09
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>33480</u>	2.390,00	2.390,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33499</u>	49,99	49,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>33502</u>	222,45	222,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>33510</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>33529</u>	1.817,44	1.817,44
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>33537</u>	4.045,00	4.045,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>33545</u>	4.491,00	4.491,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>33553</u>	29.851,86	29.851,86
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>33561</u>	17,05	17,05
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>33570</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>33588</u>	18.481,47	18.481,47
Total dia : 16/02/2023					<b>85.009,58</b>	<b>85.009,58</b>

**17/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>33596</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33600</u>	397,40	397,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33618</u>	1.199,80	1.199,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33626</u>	3.444,31	3.444,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33634</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33642</u>	138,00	138,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	<u>33650</u>	408,00	408,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>33669</u>	2.764,99	2.764,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>33677</u>	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>33685</u>	390,75	390,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33693</u>	67,00	67,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33707</u>	60,80	60,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33715</u>	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33723</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>33731</u>	74,67	74,67
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>33740</u>	74,67	74,67
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>33758</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>33766</u>	39,30	39,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>33774</u>	3.832,00	3.832,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>33782</u>	5.500,00	5.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>33790</u>	2.399,00	2.399,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>33804</u>	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>33812</u>	1.922,22	1.922,22
Total dia : 17/02/2023					<b>24.430,86</b>	<b>24.430,86</b>

**22/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>33820</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33839</u>	4.298,40	4.298,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>33847</u>	672,00	672,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>33855</u>	1.501,80	1.501,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>33863</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>33871</u>	218,12	218,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33880</u>	131,12	131,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33898</u>	5,66	5,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33901</u>	94,00	94,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 16

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33910</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33928</u>	64,00	64,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33936</u>	8,00	8,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33944</u>	33,95	33,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33952</u>	41,03	41,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33960</u>	48,00	48,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33979</u>	7,00	7,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33987</u>	39,90	39,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>33995</u>	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34002</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34010</u>	134,10	134,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34029</u>	59,54	59,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34037</u>	43,00	43,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34045</u>	65,00	65,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34053</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34061</u>	422,49	422,49
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34070</u>	226,58	226,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34088</u>	129,90	129,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34096</u>	135,60	135,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>34100</u>	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34118</u>	173,53	173,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>34126</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>34134</u>	10.000,00	10.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>34142</u>	599,00	599,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34150</u>	7.440,02	7.440,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34169</u>	718,33	718,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34177</u>	1.080,91	1.080,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34185</u>	722,85	722,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34193</u>	2.091,25	2.091,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34207</u>	2.167,77	2.167,77
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>34215</u>	14.555,34	14.555,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34223</u>	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34231</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34240</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34258</u>	904,18	904,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4812	<u>34266</u>	1.600,00	1.600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>34274</u>	3.500,00	3.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>34282</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>34290</u>	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TAR DOC/TED ELETRÔNICO	4812	<u>34304</u>	11,50	11,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>34312</u>	30,00	30,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>34320</u>	50.422,96	50.422,96
<b>Total dia : 22/02/2023</b>					<b>119.414,28</b>	<b>119.414,28</b>

**23/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34339</u>	439,00	439,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34347</u>	973,75	973,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34355</u>	288,05	288,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34363</u>	1.173,75	1.173,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34371</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34380</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34398</u>	449,85	449,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>34401</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34410</u>	69,00	69,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34428</u>	21,97	21,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34436</u>	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34444</u>	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34452</u>	1.563,81	1.563,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34460</u>	2.279,65	2.279,65
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34479</u>	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34487</u>	46,70	46,70
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>34495</u>	5.133,38	5.133,38
<b>Total dia : 23/02/2023</b>					<b>18.355,42</b>	<b>18.355,42</b>

**24/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34509</u>	415,60	415,60
---------------	------	-----------------------------------	-----	--------------	--------	--------

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 17

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34517</u>	4.756,00	4.756,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34525</u>	4.995,00	4.995,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34533</u>	1.060,22	1.060,22
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34541</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>34550</u>	325,80	325,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>34568</u>	179,00	179,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>34576</u>	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>34584</u>	492,99	492,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>34592</u>	620,00	620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>34606</u>	720,00	720,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34614</u>	19,80	19,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34622</u>	9,98	9,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34630</u>	13,50	13,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>34649</u>	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>34657</u>	14.872,92	14.872,92
<b>Total dia : 24/02/2023</b>					<b>29.839,22</b>	<b>29.839,22</b>

**27/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34665</u>	444,00	444,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34673</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34681</u>	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34690</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34703</u>	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34711</u>	60,30	60,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34720</u>	112,50	112,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34738</u>	43,35	43,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34746</u>	39,05	39,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34754</u>	670,00	670,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34762</u>	4.193,00	4.193,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34770</u>	1.148,00	1.148,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34789</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34797</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34800</u>	2.361,63	2.361,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34819</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>34827</u>	2.188,00	2.188,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>34835</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>34843</u>	153,98	153,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>34851</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>34860</u>	449,85	449,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>34878</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34886</u>	164,54	164,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34894</u>	5,11	5,11
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34908</u>	68,00	68,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>34916</u>	111,60	111,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>34924</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>34932</u>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>34940</u>	164,64	164,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>34959</u>	72,31	72,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34967</u>	3.374,39	3.374,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34975</u>	34,31	34,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34983</u>	656,13	656,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>34991</u>	3.103,00	3.103,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35009</u>	3.630,00	3.630,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35017</u>	5.144,95	5.144,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35025</u>	849,74	849,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>35033</u>	1.410,00	1.410,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>35041</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>35050</u>	69,00	69,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>35068</u>	3.170,32	3.170,32
<b>Total dia : 27/02/2023</b>					<b>50.196,08</b>	<b>50.196,08</b>

**28/02/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35076</u>	33,20	33,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35084</u>	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35092</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>35106</u>	56,00	56,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 18

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>35114</u>	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>35122</u>	1.949,85	1.949,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>35130</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35149</u>	36,36	36,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35157</u>	12,72	12,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>35165</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>35173</u>	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35181</u>	482,75	482,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35190</u>	156,99	156,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35203</u>	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35211</u>	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35220</u>	569,51	569,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>35238</u>	2.129,94	2.129,94
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2023	965	<u>82740</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2023	973	<u>82864</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 02/2023	1015	<u>82996</u>	198,75	198,75
Total dia : 28/02/2023					<b>14.157,73</b>	<b>14.157,73</b>
Total mês : 02/2023					<b>899.354,32</b>	<b>899.354,32</b>

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Página: 19

**CNPJ : 08.257.279/0001-03****NIRE : 51600276700****I.E.: 001.332.9559****Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Código Classificação		Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.161.646,25	765.954,92	694.052,62	4.233.548,55
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.111.826,93	765.954,92	693.752,67	4.184.029,18
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.327.992,48	422.413,47	471.411,12	1.278.994,83
43	01.1.1.01	CAIXA	8.997,76	30,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.997,76	30,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	348.470,71	348.470,71	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	348.470,71	348.470,71	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.052.710,59	73.912,76	122.940,41	1.003.682,94
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.052.710,59	73.912,76	122.940,41	1.003.682,94
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.783.834,45	343.541,45	222.341,55	2.905.034,35
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.361.014,00	202.112,95	222.341,55	2.340.785,40
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	143.050,82	140.758,22	0,00	283.809,04
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	143.050,82	140.758,22	0,00	283.809,04
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	279.769,63	670,28	0,00	280.439,91
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	279.769,63	670,28	0,00	280.439,91
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	279.769,63	670,28	0,00	280.439,91
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	641,64	670,28	0,00	1.311,92
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.819,32	0,00	299,95	49.519,37
817	01.2.3	IMOBILIZADO	49.819,32	0,00	299,95	49.519,37
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.332,35)	0,00	299,95	(45.632,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.832,63)	0,00	62,83	(3.895,46)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.340,57)	0,00	38,37	(2.378,94)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(11.925,00)	0,00	198,75	(12.123,75)
1163	02	PASSIVO	4.155.545,86	25.454,48	0,00	4.130.091,38
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	317.775,92	25.454,48	0,00	292.321,44
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.742,41	25.454,48	0,00	247.287,93
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	272.742,41	25.454,48	0,00	247.287,93
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	272.742,41	25.454,48	0,00	247.287,93
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Página: 20

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	120.744,21	0,00	202.112,95	322.857,16
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	114.643,82	107.944,92	3.188,75	219.399,99
2925	04.2	DESPESAS	114.643,82	107.944,92	3.188,75	219.399,99
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	93.963,47	92.285,13	2.780,75	183.467,85
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	93.963,47	92.285,13	2.780,75	183.467,85
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	263,31	263,31	0,00	526,62
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	299,95	299,95	0,00	599,90
3301	04.2.1.03.022	Telefone	232,41	231,43	0,00	463,84
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	204,02	233,29	0,00	437,31
4367	04.2.1.03.035	despesas	92.963,78	91.257,15	2.780,75	181.440,18
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	20.680,35	15.659,79	408,00	35.932,14
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	20.680,35	15.659,79	408,00	35.932,14
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	20.680,35	15.659,79	408,00	35.932,14

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 21

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/03/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35246</u>	435,96	435,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35254</u>	954,00	954,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35262</u>	5.214,82	5.214,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35270</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35289</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35297</u>	106,20	106,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35300</u>	1.229,38	1.229,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>35319</u>	4.445,68	4.445,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>35327</u>	293,00	293,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>35335</u>	1.319,96	1.319,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>35343</u>	245,00	245,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>35351</u>	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35360</u>	83,00	83,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35378</u>	245,41	245,41
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35386</u>	201,19	201,19
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35394</u>	98,25	98,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35408</u>	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>35416</u>	828,75	828,75
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>35424</u>	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>35432</u>	10.019,99	10.019,99
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<u>82627</u>	306.347,44	306.347,44
<b>Total dia : 01/03/2023</b>					<b>337.145,44</b>	<b>337.145,44</b>
<b>02/03/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35440</u>	288,00	288,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35459</u>	1.867,00	1.867,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35467</u>	583,78	583,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35475</u>	2.010,00	2.010,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>35483</u>	566,65	566,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>35491</u>	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35505</u>	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35513</u>	48,65	48,65
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>35521</u>	6.136,73	6.136,73
<b>Total dia : 02/03/2023</b>					<b>12.392,76</b>	<b>12.392,76</b>
<b>03/03/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35530</u>	91,55	91,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35548</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35556</u>	2.858,00	2.858,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>35564</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>35572</u>	528,57	528,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>35580</u>	1.585,71	1.585,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>35599</u>	326,23	326,23
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35602</u>	87,54	87,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35610</u>	36,02	36,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35629</u>	2.715,17	2.715,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>35637</u>	700,00	700,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35645</u>	31,25	31,25
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>35653</u>	3.904,82	3.904,82
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>35661</u>	1.426,46	1.426,46
<b>Total dia : 03/03/2023</b>					<b>17.802,52</b>	<b>17.802,52</b>
<b>06/03/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35670</u>	149,99	149,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35688</u>	1.354,00	1.354,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35696</u>	558,00	558,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35700</u>	2.278,23	2.278,23
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35718</u>	99,50	99,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35726</u>	473,00	473,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35734</u>	177,00	177,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35742</u>	246,80	246,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>35750</u>	2.764,99	2.764,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>35769</u>	285,31	285,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>35777</u>	1.581,62	1.581,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>35785</u>	2.050,64	2.050,64

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 22

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>35793</u>	2.266,66	2.266,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35807</u>	25,50	25,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35815</u>	97,50	97,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35823</u>	7,81	7,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35831</u>	8,25	8,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35840</u>	305,58	305,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35858</u>	45,92	45,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35866</u>	200,00	200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35874</u>	150,86	150,86
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>35882</u>	89,53	89,53
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>35890</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35904</u>	1.141,15	1.141,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>35912</u>	3.082,98	3.082,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>35920</u>	3.285,00	3.285,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>35939</u>	2.845,66	2.845,66
<b>Total dia : 06/03/2023</b>					<b>28.571,48</b>	<b>28.571,48</b>

**07/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35947</u>	310,80	310,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35955</u>	708,60	708,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35963</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35971</u>	2.333,34	2.333,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35980</u>	2.380,00	2.380,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>35998</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36005</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	<u>36013</u>	272,00	272,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>36021</u>	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>36030</u>	670,74	670,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36048</u>	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36056</u>	179,99	179,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>36064</u>	4.990,00	4.990,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>36072</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>36080</u>	164,64	164,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36099</u>	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36102</u>	127,08	127,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36110</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36129</u>	3.100,34	3.100,34
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>36137</u>	485,21	485,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36145</u>	651,00	651,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>36153</u>	754,18	754,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>36161</u>	2.072,00	2.072,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>36170</u>	2.132,08	2.132,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>36188</u>	8.301,61	8.301,61
<b>Total dia : 07/03/2023</b>					<b>39.535,14</b>	<b>39.535,14</b>

**08/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>36196</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36200</u>	66,00	66,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36218</u>	2.698,50	2.698,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36226</u>	1.021,00	1.021,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>36234</u>	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>36242</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>36250</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36269</u>	60,65	60,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36277</u>	97,00	97,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36285</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36293</u>	1.167,81	1.167,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36307</u>	565,53	565,53
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>36315</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>36323</u>	3.665,99	3.665,99
<b>Total dia : 08/03/2023</b>					<b>11.153,96</b>	<b>11.153,96</b>

**09/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36331</u>	1.120,00	1.120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36340</u>	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>36358</u>	912,55	912,55

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 23

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36366</u>	11,58	11,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36374</u>	836,03	836,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36382</u>	324,29	324,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36390</u>	48,00	48,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>36404</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>36412</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>36420</u>	3.047,40	3.047,40
<b>Total dia : 09/03/2023</b>					<b>10.459,80</b>	<b>10.459,80</b>

**10/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>36439</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36447</u>	1.224,86	1.224,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36455</u>	1.782,00	1.782,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36463</u>	668,01	668,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36471</u>	429,00	429,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36480</u>	429,00	429,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36498</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36501</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36510</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36528</u>	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>36536</u>	599,80	599,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>36544</u>	255,00	255,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>36552</u>	3.570,00	3.570,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>36560</u>	102,96	102,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>36579</u>	154,32	154,32
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36587</u>	34,50	34,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>36595</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>36609</u>	500,00	500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>36617</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>36625</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36633</u>	167,30	167,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36641</u>	6.067,50	6.067,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>36650</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>36668</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>36676</u>	575,66	575,66
<b>Total dia : 10/03/2023</b>					<b>22.009,92</b>	<b>22.009,92</b>

**13/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36684</u>	1.999,30	1.999,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36692</u>	83,00	83,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36706</u>	192,00	192,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36714</u>	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36722</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36730</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>36749</u>	315,60	315,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>36757</u>	3.570,00	3.570,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>36765</u>	153,55	153,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>36773</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>36781</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>36790</u>	217,42	217,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36803</u>	16,39	16,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36811</u>	163,88	163,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36820</u>	78,96	78,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36838</u>	7,88	7,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36846</u>	43,96	43,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36854</u>	7,73	7,73
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36862</u>	285,37	285,37
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>36870</u>	158,74	158,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36889</u>	4.047,51	4.047,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36897</u>	1.156,32	1.156,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36900</u>	238,49	238,49
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36919</u>	2.371,02	2.371,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36927</u>	1.432,70	1.432,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36935</u>	4.213,87	4.213,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36943</u>	602,95	602,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>36951</u>	1.440,96	1.440,96

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 24

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>36960</u>	5.210,36	5.210,36
Total dia : 13/03/2023					<b>32.533,46</b>	<b>32.533,46</b>
<b>14/03/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>36978</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36986</u>	999,65	999,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>36994</u>	185,00	185,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37001</u>	2.889,60	2.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37010</u>	844,50	844,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37028</u>	2.690,00	2.690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37036</u>	236,02	236,02
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37044</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37052</u>	6.279,00	6.279,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37060</u>	3.722,40	3.722,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37079</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37087</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37095</u>	2.809,00	2.809,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>37109</u>	217,84	217,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>37117</u>	376,93	376,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37125</u>	61,80	61,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37133</u>	28,05	28,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37141</u>	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>37150</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37168</u>	1.979,08	1.979,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37176</u>	2.004,88	2.004,88
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>37184</u>	632,00	632,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>37192</u>	6,25	6,25
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>37206</u>	20.677,89	20.677,89
Total dia : 14/03/2023					<b>52.799,90</b>	<b>52.799,90</b>
<b>15/03/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37214</u>	1.465,90	1.465,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37222</u>	3.734,00	3.734,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37230</u>	6.725,00	6.725,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37249</u>	760,00	760,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37257</u>	1.490,00	1.490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37265</u>	328,50	328,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37273</u>	291,89	291,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37281</u>	510,00	510,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>37290</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>37303</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37311</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37320</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>37338</u>	597,80	597,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>37346</u>	548,80	548,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>37354</u>	703,32	703,32
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>37362</u>	64,70	64,70
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>37370</u>	48,74	48,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37389</u>	926,89	926,89
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37397</u>	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37400</u>	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37419</u>	65,00	65,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>37427</u>	92,71	92,71
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<u>37435</u>	577,57	577,57
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>37443</u>	16.355,65	16.355,65
Total dia : 15/03/2023					<b>40.638,28</b>	<b>40.638,28</b>
<b>16/03/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37451</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37460</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37478</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37486</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37494</u>	3.894,00	3.894,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37508</u>	15.597,00	15.597,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37516</u>	468,00	468,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37524</u>	5.088,00	5.088,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 25

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37532</u>	552,00	552,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>37540</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>37559</u>	1.319,44	1.319,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>37567</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>37575</u>	6.821,56	6.821,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>37583</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>37591</u>	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37605</u>	51,50	51,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37613</u>	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37621</u>	172,72	172,72
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>37630</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37648</u>	1.523,45	1.523,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37656</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37664</u>	2.312,45	2.312,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37672</u>	2.877,38	2.877,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>37680</u>	2.400,00	2.400,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>37699</u>	32.090,48	32.090,48
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>37702</u>	20,46	20,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>37710</u>	5.629,44	5.629,44
<b>Total dia : 16/03/2023</b>					<b>84.951,04</b>	<b>84.951,04</b>

**17/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>37729</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37737</u>	528,00	528,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37745</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37753</u>	401,00	401,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37761</u>	336,00	336,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37770</u>	10.407,00	10.407,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<u>37788</u>	2.360,00	2.360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>37796</u>	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>37800</u>	450,46	450,46
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37818</u>	145,00	145,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>37826</u>	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>37834</u>	251,68	251,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>37842</u>	157,00	157,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>37850</u>	3.551,97	3.551,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>37869</u>	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>37877</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>37885</u>	3.940,01	3.940,01
<b>Total dia : 17/03/2023</b>					<b>28.621,32</b>	<b>28.621,32</b>

**20/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37893</u>	2.989,23	2.989,23
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37907</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37915</u>	79,70	79,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37923</u>	1.452,00	1.452,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37931</u>	3.980,00	3.980,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37940</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37958</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37966</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37974</u>	269,88	269,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37982</u>	291,60	291,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>37990</u>	264,18	264,18
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38008</u>	683,94	683,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38016</u>	2.470,00	2.470,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38024</u>	1.265,74	1.265,74
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>38032</u>	940,00	940,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>38040</u>	1.005,00	1.005,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>38059</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>38067</u>	1.216,00	1.216,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>38075</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>38083</u>	1.390,00	1.390,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>38091</u>	264,00	264,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>38105</u>	3.570,00	3.570,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38113</u>	70,82	70,82
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38121</u>	42,75	42,75

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 26

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38130</u>	36,00	36,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38148</u>	9,58	9,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref SAQUE NO TAA	4812	<u>38156</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38164</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38172</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38180</u>	443,34	443,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38199</u>	328,73	328,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38202</u>	1.400,42	1.400,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38210</u>	1.216,80	1.216,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38229</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>38237</u>	23.843,74	23.843,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>38245</u>	1.885,50	1.885,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4812	<u>38253</u>	1.600,00	1.600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>38261</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>38270</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TAR DOC/TED ELETRÔNICO	4812	<u>38288</u>	11,50	11,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>38296</u>	9.349,91	9.349,91
<b>Total dia : 20/03/2023</b>					<b>71.660,36</b>	<b>71.660,36</b>

**21/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38300</u>	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38318</u>	918,00	918,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38326</u>	1.330,00	1.330,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38334</u>	520,00	520,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38342</u>	70,20	70,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38350</u>	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38369</u>	299,90	299,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	<u>38377</u>	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>38385</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38393</u>	238,50	238,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38407</u>	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38415</u>	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>38423</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>38431</u>	82,08	82,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38440</u>	7.440,02	7.440,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38458</u>	567,96	567,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38466</u>	2.167,77	2.167,77
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38474</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38482</u>	1.201,98	1.201,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>38490</u>	2.069,53	2.069,53
<b>Total dia : 21/03/2023</b>					<b>26.367,28</b>	<b>26.367,28</b>

**22/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38504</u>	1.620,88	1.620,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38512</u>	5.590,94	5.590,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38520</u>	65,75	65,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38539</u>	231,60	231,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38547</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>38555</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>38563</u>	461,34	461,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38571</u>	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38580</u>	217,68	217,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38598</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38601</u>	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38610</u>	532,00	532,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>38628</u>	4.055,00	4.055,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>38636</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>38644</u>	3.045,83	3.045,83
<b>Total dia : 22/03/2023</b>					<b>19.981,02</b>	<b>19.981,02</b>

**23/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38652</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38660</u>	546,84	546,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38679</u>	55,10	55,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38687</u>	171,00	171,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38695</u>	152,00	152,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 27

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38709</u>	742,20	742,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38717</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>38725</u>	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>38733</u>	170,52	170,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>38741</u>	134,68	134,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>38750</u>	32,20	32,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>38768</u>	1.688,52	1.688,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38776</u>	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38784</u>	173,08	173,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38792</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>38806</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38814</u>	178,32	178,32
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>38822</u>	43,20	43,20
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>38830</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38849</u>	451,13	451,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38857</u>	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38865</u>	46,70	46,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38873</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>38881</u>	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>38890</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>38903</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>38911</u>	7.447,01	7.447,01
<b>Total dia : 23/03/2023</b>					<b>30.801,10</b>	<b>30.801,10</b>
<b><u>24/03/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38920</u>	263,40	263,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38938</u>	3.285,00	3.285,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>38946</u>	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>38954</u>	891,00	891,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38962</u>	26,00	26,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38970</u>	205,54	205,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38989</u>	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>38997</u>	50,02	50,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39004</u>	247,00	247,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39012</u>	8.338,86	8.338,86
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39020</u>	1.140,53	1.140,53
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>39039</u>	5.450,60	5.450,60
<b>Total dia : 24/03/2023</b>					<b>20.079,90</b>	<b>20.079,90</b>
<b><u>27/03/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39047</u>	807,00	807,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39055</u>	583,78	583,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39063</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39071</u>	143,60	143,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>39080</u>	315,10	315,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>39098</u>	2.280,00	2.280,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39101</u>	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39110</u>	220,17	220,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39128</u>	5,99	5,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39136</u>	49,50	49,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>39144</u>	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39152</u>	34,31	34,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39160</u>	2.378,06	2.378,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39179</u>	680,23	680,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39187</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39195</u>	1.104,05	1.104,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39209</u>	948,46	948,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39217</u>	3.103,00	3.103,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39225</u>	510,82	510,82
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>39233</u>	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>39241</u>	10.404,11	10.404,11
<b>Total dia : 27/03/2023</b>					<b>30.627,18</b>	<b>30.627,18</b>
<b><u>28/03/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39250</u>	1.345,00	1.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39268</u>	2.690,00	2.690,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 28

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39276</u>	1.345,00	1.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39284</u>	1.345,00	1.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39292</u>	2.158,89	2.158,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39306</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39314</u>	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39322</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39330</u>	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39349</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39357</u>	2.446,80	2.446,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>39365</u>	1.149,50	1.149,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>39373</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>39381</u>	130,00	130,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39390</u>	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39403</u>	64,00	64,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39411</u>	59,00	59,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39420</u>	110,25	110,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>39438</u>	150,50	150,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>39446</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>39454</u>	509,34	509,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39462</u>	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>39470</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39489</u>	1.084,96	1.084,96
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>39497</u>	18.117,62	18.117,62
<b>Total dia : 28/03/2023</b>					<b>48.352,36</b>	<b>48.352,36</b>

**29/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39500</u>	2.690,00	2.690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39519</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39527</u>	63,90	63,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>39535</u>	230,06	230,06
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>39543</u>	425,00	425,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>39551</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>39560</u>	1.761,90	1.761,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>39578</u>	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39586</u>	105,16	105,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39594</u>	10,45	10,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39608</u>	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39616</u>	843,63	843,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39624</u>	595,58	595,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39632</u>	4.848,75	4.848,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>39640</u>	3.473,00	3.473,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>39659</u>	2.725,00	2.725,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39667</u>	489,17	489,17
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>39675</u>	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>39683</u>	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>39691</u>	5.625,90	5.625,90
<b>Total dia : 29/03/2023</b>					<b>26.315,42</b>	<b>26.315,42</b>

**30/03/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39705</u>	1.284,75	1.284,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39713</u>	600,81	600,81
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39721</u>	781,00	781,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39730</u>	1.054,65	1.054,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39748</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39756</u>	458,00	458,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39764</u>	78,00	78,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39772</u>	3.940,00	3.940,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>39780</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>39799</u>	2.445,00	2.445,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>39802</u>	216,16	216,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39810</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39829</u>	8,00	8,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39837</u>	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>39845</u>	1.040,00	1.040,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39853</u>	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39861</u>	970,80	970,80

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 29

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>39870</u>	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>39888</u>	6.540,33	6.540,33
Total dia : 30/03/2023					<b>22.419,08</b>	<b>22.419,08</b>
<b>31/03/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39896</u>	2.376,00	2.376,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39900</u>	3.573,80	3.573,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39918</u>	2.403,80	2.403,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39926</u>	1.345,00	1.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>39934</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>39942</u>	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>39950</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39969</u>	167,50	167,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>39977</u>	269,79	269,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>39985</u>	467,68	467,68
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>39993</u>	3.740,73	3.740,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>40002</u>	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>40010</u>	920,00	920,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>40029</u>	2.162,34	2.162,34
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>40037</u>	439,84	439,84
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2023	965	<u>82759</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2023	973	<u>82872</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 03/2023	1015	<u>83003</u>	198,75	198,75
Total dia : 31/03/2023					<b>24.473,71</b>	<b>24.473,71</b>
Total mês : 03/2023					<b>1.039.692,43</b>	<b>1.039.692,43</b>

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 30

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.233.548,55	853.655,06	730.416,06	4.356.787,55
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.184.029,18	853.655,06	730.116,11	4.307.568,13
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.278.994,83	460.310,18	429.058,43	1.310.246,58
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	366.522,52	366.522,52	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	366.522,52	366.522,52	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.003.682,94	93.787,66	62.535,91	1.034.934,69
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.003.682,94	93.787,66	62.535,91	1.034.934,69
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.905.034,35	393.344,88	301.057,68	2.997.321,55
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.340.785,40	306.347,44	301.057,68	2.346.075,16
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	283.809,04	86.327,16	0,00	370.136,20
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	283.809,04	86.327,16	0,00	370.136,20
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	280.439,91	670,28	0,00	281.110,19
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	280.439,91	670,28	0,00	281.110,19
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	280.439,91	670,28	0,00	281.110,19
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	1.311,92	670,28	0,00	1.982,20
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.519,37	0,00	299,95	49.219,42
817	01.2.3	IMOBILIZADO	49.519,37	0,00	299,95	49.219,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.632,30)	0,00	299,95	(45.932,25)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.895,46)	0,00	62,83	(3.958,29)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.378,94)	0,00	38,37	(2.417,31)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.123,75)	0,00	198,75	(12.322,50)
1163	02	PASSIVO	4.130.091,38	6.036,90	0,00	4.124.054,48
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	292.321,44	6.036,90	0,00	286.284,54
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.287,93	6.036,90	0,00	241.251,03
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	247.287,93	6.036,90	0,00	241.251,03
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	247.287,93	6.036,90	0,00	241.251,03
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023**

Página: 31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	322.857,16	0,00	306.347,44	629.204,60
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	219.399,99	180.000,47	2.928,93	396.471,53
2925	04.2	DESPESAS	219.399,99	180.000,47	2.928,93	396.471,53
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	183.467,85	154.917,34	2.656,93	335.728,26
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	183.467,85	154.917,34	2.656,93	335.728,26
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	526,62	289,44	0,00	816,06
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	599,90	299,95	0,00	899,85
3301	04.2.1.03.022	Telefone	463,84	231,43	0,00	695,27
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	437,31	207,44	0,00	644,75
4367	04.2.1.03.035	despesas	181.440,18	153.889,08	2.656,93	332.672,33
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	35.932,14	25.083,13	272,00	60.743,27
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	35.932,14	25.083,13	272,00	60.743,27
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	35.932,14	25.083,13	272,00	60.743,27

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 32

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/04/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<b>82635</b>	223.126,14	223.126,14
<b>Total dia : 01/04/2023</b>					<b>223.126,14</b>	<b>223.126,14</b>
<b>03/04/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40045</b>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40053</b>	2.690,00	2.690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40061</b>	291,89	291,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40070</b>	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40088</b>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40096</b>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>40100</b>	2.266,66	2.266,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>40118</b>	5,51	5,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>40126</b>	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>40134</b>	5,77	5,77
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>40142</b>	55,00	55,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>40150</b>	99,80	99,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>40169</b>	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40177</b>	1.819,80	1.819,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40185</b>	2.200,83	2.200,83
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40193</b>	4.201,29	4.201,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40207</b>	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40215</b>	48,67	48,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40223</b>	6.842,50	6.842,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40231</b>	1.378,88	1.378,88
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<b>40240</b>	3.905,05	3.905,05
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<b>40258</b>	9,10	9,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>40266</b>	17.932,13	17.932,13
<b>Total dia : 03/04/2023</b>					<b>54.521,36</b>	<b>54.521,36</b>
<b>04/04/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40274</b>	287,31	287,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40282</b>	481,80	481,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40290</b>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40304</b>	9,10	9,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40312</b>	25,80	25,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40320</b>	41,40	41,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40339</b>	96,00	96,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40347</b>	162,00	162,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40355</b>	439,75	439,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40363</b>	970,00	970,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>40371</b>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>40380</b>	961,00	961,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>40398</b>	1.565,00	1.565,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<b>40401</b>	7.144,96	7.144,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>40410</b>	28,10	28,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>40428</b>	1.756,00	1.756,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40436</b>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40444</b>	1.141,13	1.141,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>40452</b>	3.082,98	3.082,98
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<b>40460</b>	7.030,91	7.030,91
<b>Total dia : 04/04/2023</b>					<b>26.198,24</b>	<b>26.198,24</b>
<b>05/04/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40479</b>	1.224,86	1.224,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40487</b>	427,50	427,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40495</b>	436,00	436,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40509</b>	1.509,60	1.509,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40517</b>	114,00	114,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40525</b>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40533</b>	667,00	667,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40541</b>	1.295,00	1.295,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40550</b>	2.517,84	2.517,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>40568</b>	1.560,00	1.560,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>40576</b>	5.770,00	5.770,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>40584</b>	540,00	540,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 33

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>40592</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>40606</u>	20,00	20,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>40614</u>	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>40622</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>40630</u>	5.000,00	5.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>40649</u>	1.251,30	1.251,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>40657</u>	4.705,80	4.705,80
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>40665</u>	573,95	573,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>40673</u>	651,00	651,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>40681</u>	837,73	837,73
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>40690</u>	31,02	31,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>40703</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>40711</u>	2.150,00	2.150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>40720</u>	5.816,81	5.816,81
<b>Total dia : 05/04/2023</b>					<b>46.509,60</b>	<b>46.509,60</b>

**06/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40738</u>	4.000,00	4.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40746</u>	1.920,00	1.920,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40754</u>	107,65	107,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40762</u>	24,75	24,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40770</u>	843,10	843,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40789</u>	33,45	33,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40797</u>	1.025,80	1.025,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40800</u>	5,25	5,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40819</u>	18,55	18,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40827</u>	170,00	170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40835</u>	35,00	35,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>40843</u>	245,00	245,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>40851</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>40860</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>40878</u>	3.140,00	3.140,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>40886</u>	352,38	352,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>40894</u>	143,00	143,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>40908</u>	81,50	81,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>40916</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>40924</u>	1.825,38	1.825,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>40932</u>	5.149,48	5.149,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>40940</u>	3.100,34	3.100,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>40959</u>	1.768,77	1.768,77
<b>Total dia : 06/04/2023</b>					<b>28.689,40</b>	<b>28.689,40</b>

**10/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40967</u>	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40975</u>	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40983</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>40991</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41009</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41017</u>	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41025</u>	4.702,20	4.702,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41033</u>	659,80	659,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41041</u>	109,80	109,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41050</u>	2.125,00	2.125,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41068</u>	876,00	876,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41076</u>	698,00	698,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41084</u>	354,00	354,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>41092</u>	910,29	910,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>41106</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>41114</u>	156,60	156,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>41122</u>	246,39	246,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41130</u>	52,58	52,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41149</u>	123,40	123,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41157</u>	63,19	63,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41165</u>	154,99	154,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41173</u>	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41181</u>	67,80	67,80

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 34

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41190</u>	30,97	30,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41203</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41211</u>	112,00	112,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41220</u>	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41238</u>	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41246</u>	56,05	56,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41254</u>	6.067,50	6.067,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41262</u>	1.023,62	1.023,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41270</u>	4.047,51	4.047,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41289</u>	880,50	880,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41297</u>	196,56	196,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41300</u>	602,95	602,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41319</u>	1.440,96	1.440,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41327</u>	1.172,79	1.172,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41335</u>	951,61	951,61
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>41343</u>	2.272,82	2.272,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>41351</u>	6.404,40	6.404,40
<b>Total dia : 10/04/2023</b>					<b>43.114,76</b>	<b>43.114,76</b>

**11/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41360</u>	2.379,11	2.379,11
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41378</u>	3.820,00	3.820,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41386</u>	519,00	519,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41394</u>	204,64	204,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41408</u>	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41416</u>	110,00	110,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>41424</u>	98,07	98,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41432</u>	1.979,08	1.979,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41440</u>	2.371,02	2.371,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41459</u>	1.432,70	1.432,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41467</u>	4.213,87	4.213,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41475</u>	31,33	31,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41483</u>	348,55	348,55
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>41491</u>	1.330,00	1.330,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>41505</u>	8.000,00	8.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>41513</u>	13.006,87	13.006,87
<b>Total dia : 11/04/2023</b>					<b>39.859,24</b>	<b>39.859,24</b>

**12/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41521</u>	340,00	340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41530</u>	42,45	42,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41548</u>	55,50	55,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41556</u>	33,80	33,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41564</u>	48,00	48,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>41572</u>	566,65	566,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41580</u>	65,30	65,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41599</u>	51,00	51,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>41602</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41610</u>	3.046,83	3.046,83
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41629</u>	724,31	724,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41637</u>	1.675,00	1.675,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>41645</u>	2.220,00	2.220,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>41653</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>41661</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>41670</u>	8.216,04	8.216,04
<b>Total dia : 12/04/2023</b>					<b>18.604,88</b>	<b>18.604,88</b>

**13/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41688</u>	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41696</u>	609,00	609,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41700</u>	966,00	966,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>41718</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>41726</u>	504,00	504,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>41734</u>	1.216,23	1.216,23
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41742</u>	109,50	109,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>41750</u>	1.825,38	1.825,38

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 35

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>41769</u>	2.080,00	2.080,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>41777</u>	1.390,00	1.390,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>41785</u>	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>41793</u>	2.610,35	2.610,35
<b>Total dia : 13/04/2023</b>					<b>16.070,46</b>	<b>16.070,46</b>

**14/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41807</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41815</u>	3.307,29	3.307,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41823</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41831</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41840</u>	424,20	424,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41858</u>	1.857,00	1.857,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41866</u>	6.435,00	6.435,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41874</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41882</u>	576,00	576,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>41890</u>	98,00	98,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>41904</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>41912</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>41920</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>41939</u>	2.377,00	2.377,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>41947</u>	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41955</u>	8,00	8,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41963</u>	140,00	140,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>41971</u>	28,26	28,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>41980</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>41998</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42005</u>	603,69	603,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>42013</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>42021</u>	92,13	92,13
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>42030</u>	64,70	64,70
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>42048</u>	53,53	53,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42056</u>	253,75	253,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>42064</u>	1.855,00	1.855,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>42072</u>	18,28	18,28
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>42080</u>	7,06	7,06
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>42099</u>	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>42102</u>	16.861,29	16.861,29
<b>Total dia : 14/04/2023</b>					<b>50.011,38</b>	<b>50.011,38</b>

**17/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42110</u>	481,00	481,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42129</u>	8.326,00	8.326,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42137</u>	2.239,00	2.239,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	<u>42145</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>42153</u>	133,85	133,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>42161</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>42170</u>	4.855,94	4.855,94
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42188</u>	63,40	63,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42196</u>	3,59	3,59
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42200</u>	239,19	239,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42218</u>	5,03	5,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42226</u>	147,63	147,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42234</u>	1.753,97	1.753,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42242</u>	49,09	49,09
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42250</u>	92,98	92,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42269</u>	600,31	600,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42277</u>	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42285</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42293</u>	2.312,45	2.312,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42307</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42315</u>	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42323</u>	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42331</u>	806,14	806,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42340</u>	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42358</u>	4.045,00	4.045,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 36

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42366</u>	3.965,40	3.965,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42374</u>	2.030,56	2.030,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42382</u>	4.142,11	4.142,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42390</u>	2.877,36	2.877,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42404</u>	2.232,75	2.232,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42412</u>	278,54	278,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>42420</u>	870,00	870,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>42439</u>	30.443,12	30.443,12
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>42447</u>	13,64	13,64
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>42455</u>	8,61	8,61
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<u>42463</u>	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>42471</u>	92,71	92,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>42480</u>	39.430,49	39.430,49
<b>Total dia : 17/04/2023</b>					<b>121.039,18</b>	<b>121.039,18</b>

**18/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42498</u>	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42501</u>	694,20	694,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42510</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42528</u>	4.500,00	4.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42536</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42544</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42552</u>	1.099,90	1.099,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42560</u>	229,60	229,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42579</u>	1.818,20	1.818,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42587</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42595</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42609</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42617</u>	381,54	381,54
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42625</u>	1.275,00	1.275,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>42633</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>42641</u>	477,99	477,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>42650</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42668</u>	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42676</u>	11,00	11,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42684</u>	4.057,17	4.057,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42692</u>	328,73	328,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42706</u>	1.400,42	1.400,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42714</u>	1.216,80	1.216,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42722</u>	423,85	423,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>42730</u>	450,00	450,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>42749</u>	1.893,73	1.893,73
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>42757</u>	14,45	14,45
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>42765</u>	7.109,78	7.109,78
<b>Total dia : 18/04/2023</b>					<b>33.823,86</b>	<b>33.823,86</b>

**19/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42773</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42781</u>	514,85	514,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42790</u>	833,00	833,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42803</u>	1.219,48	1.219,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42811</u>	179,94	179,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42820</u>	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42838</u>	3.580,00	3.580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42846</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42854</u>	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42862</u>	1.343,40	1.343,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>42870</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>42889</u>	3.570,00	3.570,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>42897</u>	265,00	265,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>42900</u>	2.299,00	2.299,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42919</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>42927</u>	19,00	19,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>42935</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42943</u>	1.707,38	1.707,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>42951</u>	377,39	377,39

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 08.257.279/0001-03

NIRE : 51600276700

I.E.: 001.332.9559

Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 37

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>42960</u>	270,00	270,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>42978</u>	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>42986</u>	15.946,49	15.946,49
Total dia : 19/04/2023					<b>38.047,34</b>	<b>38.047,34</b>

**20/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>42994</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43001</u>	359,80	359,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43010</u>	1.752,00	1.752,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43028</u>	1.385,07	1.385,07
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>43036</u>	12.145,00	12.145,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>43044</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>43052</u>	733,50	733,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>43060</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>43079</u>	214,90	214,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>43087</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43095</u>	219,91	219,91
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43109</u>	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43117</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43125</u>	2.167,77	2.167,77
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>43133</u>	35.113,37	35.113,37
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>43141</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>43150</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>43168</u>	3,41	3,41
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>43176</u>	15.969,34	15.969,34
Total dia : 20/04/2023					<b>78.146,92</b>	<b>78.146,92</b>

**24/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43184</u>	1.128,60	1.128,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43192</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43206</u>	404,85	404,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43214</u>	539,80	539,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43222</u>	134,00	134,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43230</u>	809,70	809,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43249</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43257</u>	2.742,67	2.742,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43265</u>	3.898,02	3.898,02
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43273</u>	360,00	360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43281</u>	391,49	391,49
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43290</u>	14,00	14,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43303</u>	31,53	31,53
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43311</u>	44,27	44,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43320</u>	132,58	132,58
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43338</u>	192,00	192,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43346</u>	9,69	9,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43354</u>	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43362</u>	3,88	3,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43370</u>	116,10	116,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43389</u>	17,26	17,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>43397</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>43400</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>43419</u>	233,20	233,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43427</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43435</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43443</u>	639,24	639,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43451</u>	46,70	46,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43460</u>	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43478</u>	4.745,93	4.745,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43486</u>	6.165,27	6.165,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43494</u>	1.140,53	1.140,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43508</u>	1.104,06	1.104,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43516</u>	1.023,62	1.023,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43524</u>	412,97	412,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43532</u>	3.415,48	3.415,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43540</u>	948,46	948,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43559</u>	2.329,06	2.329,06

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 38

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>43567</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>43575</u>	17.746,13	17.746,13
<b>Total dia : 24/04/2023</b>					<b>57.687,54</b>	<b>57.687,54</b>

**25/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43583</u>	9.167,40	9.167,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43591</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43605</u>	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43613</u>	1.245,00	1.245,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43621</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43630</u>	710,40	710,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43648</u>	2.984,00	2.984,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<u>43656</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>43664</u>	143,60	143,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>43672</u>	898,50	898,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>43680</u>	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>43699</u>	43,20	43,20
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>43702</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>43710</u>	162,49	162,49
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43729</u>	366,11	366,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43737</u>	34,31	34,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43745</u>	3.276,22	3.276,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>43753</u>	1.685,00	1.685,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>43761</u>	700,00	700,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>43770</u>	0,40	0,40
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>43788</u>	69,00	69,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>43796</u>	16,93	16,93
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>43800</u>	9.657,76	9.657,76
<b>Total dia : 25/04/2023</b>					<b>35.184,80</b>	<b>35.184,80</b>

**26/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43818</u>	47,55	47,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43826</u>	225,00	225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43834</u>	378,85	378,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>43842</u>	599,00	599,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>43850</u>	5.618,00	5.618,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>43869</u>	3.700,00	3.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>43877</u>	2.445,00	2.445,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>43885</u>	210,00	210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>43893</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>43907</u>	95,50	95,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>43915</u>	116,60	116,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>43923</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43931</u>	3.102,98	3.102,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>43940</u>	11.512,91	11.512,91
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>43958</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>43966</u>	278,54	278,54
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>43974</u>	3,41	3,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>43982</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>43990</u>	3.060,54	3.060,54
<b>Total dia : 26/04/2023</b>					<b>33.198,06</b>	<b>33.198,06</b>

**27/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44008</u>	1.501,70	1.501,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44016</u>	555,60	555,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44024</u>	1.376,35	1.376,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44032</u>	1.016,00	1.016,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44040</u>	657,00	657,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44059</u>	578,00	578,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44067</u>	1.016,00	1.016,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44075</u>	151,30	151,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44083</u>	565,80	565,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44091</u>	797,00	797,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44105</u>	115,60	115,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44113</u>	526,80	526,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44121</u>	235,60	235,60

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 39

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44130</u>	353,40	353,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44148</u>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>44156</u>	174,98	174,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44164</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44172</u>	41,77	41,77
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>44180</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - AGENDAMENTO	4812	<u>44199</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44202</u>	724,31	724,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44210</u>	1.123,13	1.123,13
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>44229</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>44237</u>	4.841,92	4.841,92
<b>Total dia : 27/04/2023</b>					<b>22.842,26</b>	<b>22.842,26</b>

**28/04/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44245</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44253</u>	528,00	528,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44261</u>	132,00	132,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44270</u>	3.093,70	3.093,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44288</u>	73,40	73,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44296</u>	1.115,20	1.115,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44300</u>	3.095,00	3.095,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44318</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44326</u>	1.772,76	1.772,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44334</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44342</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	159	<u>44350</u>	393,75	393,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	<u>44369</u>	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>44377</u>	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>44385</u>	209,00	209,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>44393</u>	2.756,00	2.756,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>44407</u>	314,60	314,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>44415</u>	149,76	149,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>44423</u>	32,20	32,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44431</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44440</u>	186,00	186,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44458</u>	1.692,91	1.692,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44466</u>	198,03	198,03
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44474</u>	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44482</u>	4.848,75	4.848,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44490</u>	648,64	648,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44504</u>	1.256,35	1.256,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44512</u>	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44520</u>	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>44539</u>	10,23	10,23
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>44547</u>	2.163,20	2.163,20
<b>Total dia : 28/04/2023</b>					<b>36.242,99</b>	<b>36.242,99</b>

**30/04/2023**

04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2023	965	<u>82767</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2023	973	<u>82880</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 04/2023	1015	<u>83011</u>	198,75	198,75
<b>Total dia : 30/04/2023</b>					<b>299,95</b>	<b>299,95</b>
<b>Total mês : 04/2023</b>					<b>1.003.218,36</b>	<b>1.003.218,36</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT0027280 MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 41

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.356.787,55	787.805,65	779.132,22	4.365.460,98
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.307.568,13	787.805,65	778.832,27	4.316.541,51
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.310.246,58	456.314,71	519.050,78	1.247.510,51
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	390.093,01	389.699,26	266.677,88
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	390.093,01	389.699,26	266.677,88
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.034.934,69	66.221,70	129.351,52	971.804,87
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.034.934,69	66.221,70	129.351,52	971.804,87
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.997.321,55	331.490,94	259.781,49	3.069.031,00
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.346.075,16	223.126,14	259.781,49	2.309.419,81
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	370.136,20	107.694,52	0,00	477.830,72
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	370.136,20	107.694,52	0,00	477.830,72
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	281.110,19	670,28	0,00	281.780,47
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	281.110,19	670,28	0,00	281.780,47
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	281.110,19	670,28	0,00	281.780,47
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	1.982,20	670,28	0,00	2.652,48
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.219,42	0,00	299,95	48.919,47
817	01.2.3	IMOBILIZADO	49.219,42	0,00	299,95	48.919,47
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.932,25)	0,00	299,95	(46.232,20)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.958,29)	0,00	62,83	(4.021,12)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.417,31)	0,00	38,37	(2.455,68)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.322,50)	0,00	198,75	(12.521,25)
1163	02	PASSIVO	4.124.054,48	6.177,87	0,00	4.117.876,61
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	286.284,54	6.177,87	0,00	280.106,67
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.251,03	6.177,87	0,00	235.073,16
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	241.251,03	6.177,87	0,00	235.073,16
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	241.251,03	6.177,87	0,00	235.073,16
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023**

Página: 42

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	629.204,60	0,00	223.126,14	852.330,74
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	396.471,53	209.234,84	960,00	604.746,37
2925	04.2	DESPESAS	396.471,53	209.234,84	960,00	604.746,37
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	335.728,26	172.678,77	0,00	508.407,03
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	335.728,26	172.678,77	0,00	508.407,03
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	816,06	379,90	0,00	1.195,96
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	899,85	299,95	0,00	1.199,80
3301	04.2.1.03.022	Telefone	695,27	236,22	0,00	931,49
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	644,75	267,93	0,00	912,68
4367	04.2.1.03.035	despesas	332.672,33	171.494,77	0,00	504.167,10
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	60.743,27	36.556,07	960,00	96.339,34
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	60.743,27	36.556,07	960,00	96.339,34
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	60.743,27	36.556,07	960,00	96.339,34

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 43

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/05/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<u>82643</u>	200.168,49	200.168,49
<b>Total dia : 01/05/2023</b>					<b>200.168,49</b>	<b>200.168,49</b>
<b>02/05/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44555</u>	608,40	608,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44563</u>	3.498,00	3.498,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44571</u>	331,80	331,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44580</u>	408,00	408,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44598</u>	1.280,00	1.280,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44601</u>	12.940,50	12.940,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>44610</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>44628</u>	239,95	239,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>44636</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44644</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44652</u>	315,76	315,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44660</u>	31,00	31,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44679</u>	9,08	9,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44687</u>	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44695</u>	49,38	49,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>44709</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>44717</u>	241,40	241,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44725</u>	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44733</u>	716,25	716,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44741</u>	1.819,79	1.819,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44750</u>	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44768</u>	1.367,82	1.367,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44776</u>	2.155,22	2.155,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44784</u>	970,80	970,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44792</u>	3.271,91	3.271,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44806</u>	4.201,29	4.201,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>44814</u>	2.200,82	2.200,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>44822</u>	650,00	650,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref FCO AMORTIZAÇÃO	4812	<u>44830</u>	27.704,36	27.704,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>44849</u>	28.042,24	28.042,24
<b>Total dia : 02/05/2023</b>					<b>97.738,09</b>	<b>97.738,09</b>
<b>03/05/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44857</u>	756,00	756,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44865</u>	583,20	583,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44873</u>	229,50	229,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44881</u>	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44890</u>	333,00	333,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44903</u>	684,00	684,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44911</u>	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44920</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44938</u>	3.335,00	3.335,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44946</u>	3.890,00	3.890,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44954</u>	1.396,00	1.396,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>44962</u>	93,15	93,15
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>44970</u>	390,00	390,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44989</u>	23,00	23,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>44997</u>	28,00	28,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>45004</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>45012</u>	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>45020</u>	87,22	87,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45039</u>	918,99	918,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45047</u>	48,67	48,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>45055</u>	25.000,00	25.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>45063</u>	3.500,00	3.500,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>45071</u>	3.841,57	3.841,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>45080</u>	21.444,60	21.444,60
<b>Total dia : 03/05/2023</b>					<b>67.324,90</b>	<b>67.324,90</b>
<b>04/05/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45098</u>	490,00	490,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 44

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45101</u>	294,00	294,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45110</u>	147,00	147,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45128</u>	874,90	874,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45136</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45144</u>	2.550,00	2.550,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45152</u>	1.625,00	1.625,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45160</u>	131,40	131,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45179</u>	1.438,00	1.438,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45187</u>	876,00	876,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45195</u>	109,50	109,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45209</u>	4.850,00	4.850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>45217</u>	566,65	566,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>45225</u>	350,00	350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>45233</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>45241</u>	2.290,47	2.290,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>45250</u>	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>45268</u>	169,91	169,91
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>45276</u>	27,98	27,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45284</u>	484,51	484,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45292</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45306</u>	1.141,13	1.141,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45314</u>	3.082,98	3.082,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45322</u>	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45330</u>	316,00	316,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>45349</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>45357</u>	27,42	27,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>45365</u>	10,59	10,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>45373</u>	144,10	144,10
Total dia : 04/05/2023					<b>35.650,08</b>	<b>35.650,08</b>

**05/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45381</u>	10.721,15	10.721,15
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45390</u>	847,85	847,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45403</u>	249,35	249,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45411</u>	44,05	44,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45420</u>	507,58	507,58
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45438</u>	212,82	212,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45446</u>	651,62	651,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45454</u>	1.325,64	1.325,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45462</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>45470</u>	1.649,90	1.649,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>45489</u>	3.087,68	3.087,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>45497</u>	79,00	79,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>45500</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>45519</u>	6.999,00	6.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>45527</u>	175,81	175,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45535</u>	4.705,82	4.705,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45543</u>	648,64	648,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45551</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45560</u>	125,43	125,43
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45578</u>	245,10	245,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45586</u>	600,00	600,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>45594</u>	653,24	653,24
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>45608</u>	913,78	913,78
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>45616</u>	31,02	31,02
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>45624</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>45632</u>	5.405,80	5.405,80
Total dia : 05/05/2023					<b>42.395,28</b>	<b>42.395,28</b>

**08/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45640</u>	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45659</u>	666,00	666,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45667</u>	395,00	395,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45675</u>	299,90	299,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45683</u>	255,00	255,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45691</u>	367,50	367,50

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 45

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45705</u>	533,40	533,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45713</u>	3.480,00	3.480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>45721</u>	473,47	473,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>45730</u>	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>45748</u>	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>45756</u>	288,63	288,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>45764</u>	83,05	83,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>45772</u>	5,88	5,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>45780</u>	119,93	119,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45799</u>	651,00	651,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45802</u>	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45810</u>	5.149,48	5.149,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45829</u>	1.825,39	1.825,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45837</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45845</u>	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45853</u>	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45861</u>	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45870</u>	2.523,14	2.523,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45888</u>	951,62	951,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45896</u>	5.815,04	5.815,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>45900</u>	31,36	31,36
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>45918</u>	2.090,95	2.090,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>45926</u>	16.375,47	16.375,47
<b>Total dia : 08/05/2023</b>					<b>57.850,88</b>	<b>57.850,88</b>

**09/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45934</u>	40,00	40,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45942</u>	176,00	176,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45950</u>	2.308,00	2.308,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45969</u>	184,15	184,15
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45977</u>	14,25	14,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45985</u>	36,65	36,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>45993</u>	41,35	41,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46000</u>	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46019</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46027</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<u>46035</u>	4.140,00	4.140,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>46043</u>	1.016,77	1.016,77
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>46051</u>	680,00	680,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>46060</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>46078</u>	2.266,66	2.266,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>46086</u>	350,00	350,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>46094</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>46108</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46116</u>	1.172,79	1.172,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46124</u>	6.067,50	6.067,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>46132</u>	2.353,54	2.353,54
<b>Total dia : 09/05/2023</b>					<b>26.627,66</b>	<b>26.627,66</b>

**10/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46140</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46159</u>	77,70	77,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46167</u>	852,00	852,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46175</u>	1.306,47	1.306,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46183</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>46191</u>	1.287,00	1.287,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>46205</u>	653,94	653,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>46213</u>	228,19	228,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>46221</u>	25,00	25,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>46230</u>	275,49	275,49
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>46248</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>46256</u>	56,00	56,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46264</u>	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46272</u>	4.047,51	4.047,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46280</u>	196,56	196,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46299</u>	602,95	602,95

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 46

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46302</u>	1.440,96	1.440,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46310</u>	638,31	638,31
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>46329</u>	379,32	379,32
Total dia : 10/05/2023					<b>17.270,60</b>	<b>17.270,60</b>

**11/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46337</u>	318,60	318,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46345</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46353</u>	189,94	189,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46361</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46370</u>	190,00	190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46388</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>46396</u>	2.496,00	2.496,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>46400</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>46418</u>	2.225,00	2.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>46426</u>	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>46434</u>	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>46442</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>46450</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>46469</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>46477</u>	72,60	72,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>46485</u>	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>46493</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BB SEGUROS	4812	<u>46507</u>	222,89	222,89
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46515</u>	4.213,87	4.213,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>46523</u>	2.118,00	2.118,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>46531</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>46540</u>	9.673,38	9.673,38
Total dia : 11/05/2023					<b>39.661,48</b>	<b>39.661,48</b>

**12/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46558</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46566</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46574</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46582</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46590</u>	3.484,74	3.484,74
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46604</u>	1.991,00	1.991,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46612</u>	1.742,94	1.742,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46620</u>	3.463,48	3.463,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46639</u>	339,65	339,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46647</u>	350,60	350,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46655</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46663</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46671</u>	669,60	669,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>46680</u>	2.620,00	2.620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>46698</u>	170,00	170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>46701</u>	179,70	179,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>46710</u>	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>46728</u>	270,00	270,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>46736</u>	101,84	101,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46744</u>	1.675,00	1.675,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46752</u>	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46760</u>	724,31	724,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46779</u>	648,64	648,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46787</u>	3.046,83	3.046,83
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>46795</u>	1.810,80	1.810,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>46809</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>46817</u>	20,00	20,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>46825</u>	6,53	6,53
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>46833</u>	3.566,72	3.566,72
Total dia : 12/05/2023					<b>32.207,02</b>	<b>32.207,02</b>

**15/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46841</u>	1.710,00	1.710,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46850</u>	1.006,95	1.006,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46868</u>	524,70	524,70

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 47

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46876</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46884</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46892</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46906</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46914</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>46922</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>46930</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>46949</u>	920,63	920,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>46957</u>	1.715,84	1.715,84
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>46965</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>46973</u>	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>46981</u>	5,81	5,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>46990</u>	58,60	58,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>47007</u>	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>47015</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>47023</u>	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>47031</u>	452,90	452,90
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>47040</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47058</u>	918,51	918,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47066</u>	1.825,39	1.825,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47074</u>	1.253,40	1.253,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47082</u>	35,00	35,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47090</u>	598,96	598,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47104</u>	1.625,22	1.625,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47112</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47120</u>	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47139</u>	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47147</u>	4.142,11	4.142,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47155</u>	1.896,26	1.896,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47163</u>	3.965,40	3.965,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47171</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47180</u>	2.312,45	2.312,45
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>47198</u>	18,28	18,28
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>47201</u>	7,06	7,06
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>47210</u>	4,95	4,95
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<u>47228</u>	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>47236</u>	92,71	92,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>47244</u>	13.414,42	13.414,42
<b>Total dia : 15/05/2023</b>					<b>46.443,08</b>	<b>46.443,08</b>

**16/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47252</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47260</u>	412,00	412,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47279</u>	1.820,00	1.820,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47287</u>	77,10	77,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47295</u>	560,85	560,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47309</u>	110,55	110,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47317</u>	223,65	223,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47325</u>	297,00	297,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47333</u>	3.037,00	3.037,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47341</u>	1.393,50	1.393,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>47350</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>47368</u>	4.876,62	4.876,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>47376</u>	360,00	360,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47384</u>	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47392</u>	2.232,75	2.232,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47406</u>	806,14	806,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>47414</u>	28.983,25	28.983,25
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>47422</u>	13,64	13,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>47430</u>	16.056,68	16.056,68
<b>Total dia : 16/05/2023</b>					<b>67.356,52</b>	<b>67.356,52</b>

**17/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47449</u>	2.125,00	2.125,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47457</u>	1.320,00	1.320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47465</u>	3.210,79	3.210,79

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 48

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47473</u>	875,67	875,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47481</u>	356,00	356,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>47490</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>47503</u>	552,00	552,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>47511</u>	8.071,00	8.071,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>47520</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>47538</u>	465,51	465,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>47546</u>	1.485,00	1.485,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>47554</u>	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>47562</u>	1.833,76	1.833,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>47570</u>	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>47589</u>	63,60	63,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>47597</u>	255,80	255,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47600</u>	1.933,14	1.933,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47619</u>	2.991,23	2.991,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47627</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>47635</u>	6,82	6,82
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>47643</u>	15.876,75	15.876,75
<b>Total dia : 17/05/2023</b>					<b>50.404,68</b>	<b>50.404,68</b>

**18/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47651</u>	956,00	956,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47660</u>	657,00	657,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47678</u>	180,00	180,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>47686</u>	37.424,00	37.424,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>47694</u>	228,00	228,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>47708</u>	175,85	175,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>47716</u>	1.778,00	1.778,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>47724</u>	61,84	61,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47732</u>	659,24	659,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47740</u>	662,85	662,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47759</u>	423,85	423,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47767</u>	1.216,80	1.216,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47775</u>	1.400,42	1.400,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>47783</u>	328,74	328,74
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>47791</u>	198,97	198,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>47805</u>	140,00	140,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>47813</u>	299,09	299,09
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>47821</u>	136,83	136,83
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>47830</u>	140,00	140,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>47848</u>	1.064,03	1.064,03
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>47856</u>	114,17	114,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>47864</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>47872</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>47880</u>	31.542,02	31.542,02
<b>Total dia : 18/05/2023</b>					<b>82.797,70</b>	<b>82.797,70</b>

**19/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47899</u>	4.732,70	4.732,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47902</u>	7.623,25	7.623,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47910</u>	293,94	293,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47929</u>	1.278,60	1.278,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47937</u>	146,70	146,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47945</u>	3.249,20	3.249,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47953</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47961</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47970</u>	147,75	147,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>47988</u>	171,90	171,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>47996</u>	705,00	705,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>48003</u>	311,45	311,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>48011</u>	1.013,00	1.013,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>48020</u>	365,00	365,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48038</u>	38,00	38,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48046</u>	701,26	701,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48054</u>	305,15	305,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48062</u>	3.108,28	3.108,28

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 49

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48070</u>	471,10	471,10
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>48089</u>	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>48097</u>	16.161,29	16.161,29
<b>Total dia : 19/05/2023</b>					<b>41.576,98</b>	<b>41.576,98</b>

**22/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48100</u>	5.094,00	5.094,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48119</u>	795,00	795,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48127</u>	650,20	650,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>48135</u>	101,97	101,97
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>48143</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>48151</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>48160</u>	497,93	497,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48178</u>	77,68	77,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48186</u>	192,69	192,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48194</u>	5,14	5,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>48208</u>	989,00	989,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>48216</u>	282,24	282,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>48224</u>	140,00	140,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>48232</u>	27.049,15	27.049,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48240</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48259</u>	1.662,38	1.662,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48267</u>	2.167,77	2.167,77
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48275</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48283</u>	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48291</u>	2.329,04	2.329,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>48305</u>	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>48313</u>	34.950,67	34.950,67
<b>Total dia : 22/05/2023</b>					<b>87.470,54</b>	<b>87.470,54</b>

**23/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48321</u>	128,15	128,15
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48330</u>	945,00	945,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>48348</u>	2.694,00	2.694,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48356</u>	21,88	21,88
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48364</u>	43,20	43,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48372</u>	46,73	46,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48380</u>	639,24	639,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48399</u>	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48402</u>	1.140,52	1.140,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48410</u>	1.104,06	1.104,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48429</u>	3.415,48	3.415,48
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>48437</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>48445</u>	391,89	391,89
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>48453</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>48461</u>	53,53	53,53
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>48470</u>	83,58	83,58
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>48488</u>	9.502,44	9.502,44
<b>Total dia : 23/05/2023</b>					<b>26.539,18</b>	<b>26.539,18</b>

**24/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48496</u>	312,00	312,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48500</u>	18,00	18,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48518</u>	630,00	630,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	<u>48526</u>	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>48534</u>	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>48542</u>	34,60	34,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>48550</u>	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48569</u>	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48577</u>	42,00	42,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48585</u>	69,00	69,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>48593</u>	8.930,00	8.930,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>48607</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48615</u>	996,23	996,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48623</u>	2.429,80	2.429,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48631</u>	59,90	59,90

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 50

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48640</u>	412,97	412,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48658</u>	948,46	948,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48666</u>	1.023,62	1.023,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>48674</u>	1.990,00	1.990,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>48682</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>48690</u>	14.320,19	14.320,19
<b>Total dia : 24/05/2023</b>					<b>33.995,96</b>	<b>33.995,96</b>
<b>25/05/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48704</u>	3.459,86	3.459,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>48712</u>	2.398,50	2.398,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>48720</u>	227,72	227,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48739</u>	73,36	73,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48747</u>	126,29	126,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>48755</u>	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>48763</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>48771</u>	120,37	120,37
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48780</u>	9.681,60	9.681,60
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48798</u>	34,31	34,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48801</u>	3.015,14	3.015,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48810</u>	3.203,61	3.203,61
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>48828</u>	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>48836</u>	12.597,60	12.597,60
<b>Total dia : 25/05/2023</b>					<b>37.367,36</b>	<b>37.367,36</b>
<b>26/05/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48844</u>	4.624,80	4.624,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48852</u>	9.167,40	9.167,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48860</u>	2.500,20	2.500,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<u>48879</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>48887</u>	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>48895</u>	519,00	519,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>48909</u>	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>48917</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>48925</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48933</u>	616,25	616,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48941</u>	278,54	278,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>48950</u>	3.226,00	3.226,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>48968</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>48976</u>	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>48984</u>	7.703,20	7.703,20
<b>Total dia : 26/05/2023</b>					<b>36.210,60</b>	<b>36.210,60</b>
<b>29/05/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>48992</u>	805,00	805,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49000</u>	30,00	30,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49018</u>	203,00	203,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49026</u>	104,00	104,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49034</u>	717,00	717,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>49042</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>49050</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49069</u>	49,69	49,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49077</u>	66,80	66,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49085</u>	26,55	26,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49093</u>	192,71	192,71
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49107</u>	25,29	25,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49115</u>	14,17	14,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49123</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49131</u>	6,49	6,49
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49140</u>	67,19	67,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49158</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>49166</u>	803,12	803,12
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>49174</u>	2.745,00	2.745,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49182</u>	1.123,17	1.123,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49190</u>	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49204</u>	4.848,75	4.848,75

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 51

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49212</u>	2.646,25	2.646,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49220</u>	992,35	992,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49239</u>	970,80	970,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49247</u>	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49255</u>	1.253,40	1.253,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49263</u>	716,26	716,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49271</u>	2.427,00	2.427,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49280</u>	65.170,00	65.170,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>49298</u>	0,40	0,40
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>49301</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>49310</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>49328</u>	9.926,25	9.926,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	<u>49336</u>	42.563,22	42.563,22
<b>Total dia : 29/05/2023</b>					<b>169.327,12</b>	<b>169.327,12</b>

**30/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49344</u>	1.310,00	1.310,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49352</u>	2.742,67	2.742,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49360</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49379</u>	1.063,95	1.063,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49387</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49395</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>49409</u>	30.000,00	30.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>49417</u>	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>49425</u>	210,00	210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>49433</u>	1.761,90	1.761,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>49441</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>49450</u>	16.599,19	16.599,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49468</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49476</u>	7,00	7,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49484</u>	24,30	24,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>49492</u>	81,18	81,18
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>49506</u>	144,51	144,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49514</u>	971,95	971,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49522</u>	1.367,82	1.367,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49530</u>	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49549</u>	2.155,22	2.155,22
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>49557</u>	3,41	3,41
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>49565</u>	51.234,51	51.234,51
<b>Total dia : 30/05/2023</b>					<b>119.917,80</b>	<b>119.917,80</b>

**31/05/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49573</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49581</u>	5.368,27	5.368,27
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49590</u>	1.620,00	1.620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>49603</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>49611</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>49620</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>49638</u>	2.266,66	2.266,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>49646</u>	0,92	0,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>49654</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>49662</u>	356,32	356,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49670</u>	927,31	927,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49689</u>	191,67	191,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49697</u>	1.638,79	1.638,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49700</u>	1.642,48	1.642,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49719</u>	1.819,79	1.819,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49727</u>	1.933,14	1.933,14
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>49735</u>	9.249,63	9.249,63
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2023	965	<u>82775</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2023	973	<u>82899</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 05/2023	1015	<u>83020</u>	198,75	198,75
<b>Total dia : 31/05/2023</b>					<b>38.218,21</b>	<b>38.218,21</b>
<b>Total mês : 05/2023</b>					<b>1.454.520,21</b>	<b>1.454.520,21</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Página: 53

**CNPJ : 08.257.279/0001-03****NIRE : 51600276700****I.E.: 001.332.9559****Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.365.460,98	1.170.409,13	1.254.351,72	4.281.518,39
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.316.541,51	1.170.409,13	1.254.051,77	4.232.898,87
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.247.510,51	780.119,27	846.416,54	1.181.213,24
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.677,88	626.829,01	627.222,76	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.677,88	626.829,01	627.222,76	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	971.804,87	153.290,26	219.193,78	905.901,35
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	971.804,87	153.290,26	219.193,78	905.901,35
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.069.031,00	390.289,86	407.635,23	3.051.685,63
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.309.419,81	200.168,49	407.635,23	2.101.953,07
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	477.830,72	189.228,20	0,00	667.058,92
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	477.830,72	189.228,20	0,00	667.058,92
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	281.780,47	893,17	0,00	282.673,64
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	281.780,47	893,17	0,00	282.673,64
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	281.780,47	893,17	0,00	282.673,64
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	2.652,48	893,17	0,00	3.545,65
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.919,47	0,00	299,95	48.619,52
817	01.2.3	IMOBILIZADO	48.919,47	0,00	299,95	48.619,52
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(46.232,20)	0,00	299,95	(46.532,15)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.021,12)	0,00	62,83	(4.083,95)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.455,68)	0,00	38,37	(2.494,05)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.521,25)	0,00	198,75	(12.720,00)
1163	02	PASSIVO	4.117.876,61	33.636,88	0,00	4.084.239,73
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	280.106,67	33.636,88	0,00	246.469,79
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.073,16	33.636,88	0,00	201.436,28
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	235.073,16	33.636,88	0,00	201.436,28
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	235.073,16	33.636,88	0,00	201.436,28
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023**

Página: 54

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	852.330,74	0,00	200.168,49	1.052.499,23
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	604.746,37	250.474,20	0,00	855.220,57
2925	04.2	DESPESAS	604.746,37	250.474,20	0,00	855.220,57
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	508.407,03	219.733,92	0,00	728.140,95
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	508.407,03	219.733,92	0,00	728.140,95
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.195,96	556,05	0,00	1.752,01
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.199,80	299,95	0,00	1.499,75
3301	04.2.1.03.022	Telefone	931,49	257,48	0,00	1.188,97
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	912,68	244,92	0,00	1.157,60
4367	04.2.1.03.035	despesas	504.167,10	218.375,52	0,00	722.542,62
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	96.339,34	30.740,28	0,00	127.079,62
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	96.339,34	30.740,28	0,00	127.079,62
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	96.339,34	30.740,28	0,00	127.079,62

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 55

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49743</u>	68,00	68,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49751</u>	535,60	535,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49760</u>	439,00	439,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49778</u>	346,80	346,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49786</u>	750,05	750,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>49794</u>	2.288,20	2.288,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49808</u>	228,06	228,06
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49816</u>	93,00	93,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>49824</u>	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>49832</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>49840</u>	270,42	270,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49859</u>	2.200,82	2.200,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>49867</u>	4.201,29	4.201,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>49875</u>	3.640,94	3.640,94
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<u>82651</u>	221.923,79	221.923,79
<b>Total dia : 01/06/2023</b>					<b>238.060,97</b>	<b>238.060,97</b>
<b>02/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49883</u>	912,35	912,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49891</u>	14.752,85	14.752,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49905</u>	219,90	219,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49913</u>	329,85	329,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49921</u>	318,50	318,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49930</u>	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49948</u>	313,60	313,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49956</u>	89,80	89,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49964</u>	164,20	164,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49972</u>	142,95	142,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49980</u>	1.470,00	1.470,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>49999</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50008</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>50016</u>	136,00	136,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>50024</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>50032</u>	99,00	99,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>50040</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50059</u>	1.400,38	1.400,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50067</u>	633,35	633,35
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>50075</u>	17.458,27	17.458,27
<b>Total dia : 02/06/2023</b>					<b>49.180,00</b>	<b>49.180,00</b>
<b>05/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50083</u>	492,26	492,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50091</u>	255,00	255,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50105</u>	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50113</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50121</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>50130</u>	2.471,30	2.471,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>50148</u>	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>50156</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>50164</u>	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>50172</u>	486,86	486,86
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>50180</u>	224,00	224,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>50199</u>	48,11	48,11
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>50202</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>50210</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50229</u>	48,67	48,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50237</u>	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50245</u>	4.705,82	4.705,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50253</u>	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50261</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50270</u>	2.523,14	2.523,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50288</u>	3.082,95	3.082,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>50296</u>	796,16	796,16
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>50300</u>	3.835,66	3.835,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>50318</u>	26.252,57	26.252,57

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 56

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 05/06/2023		72.312,26	72.312,26
<b>06/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50326</b>	2.233,24	2.233,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50334</b>	48,60	48,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<b>50342</b>	569,00	569,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<b>50350</b>	1.138,00	1.138,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>50369</b>	102,84	102,84
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50377</b>	175,00	175,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50385</b>	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50393</b>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>50407</b>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>50415</b>	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>50423</b>	54,26	54,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50431</b>	951,61	951,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50440</b>	2.061,50	2.061,50
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<b>50458</b>	758,97	758,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<b>50466</b>	1.025,44	1.025,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>50474</b>	2.846,25	2.846,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>50482</b>	9.260,35	9.260,35
			Total dia : 06/06/2023		26.704,06	26.704,06
<b>07/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50490</b>	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50504</b>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50512</b>	363,50	363,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<b>50520</b>	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>50539</b>	224,83	224,83
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>50547</b>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>50555</b>	1.238,91	1.238,91
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50563</b>	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>50571</b>	222,81	222,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50580</b>	810,00	810,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50598</b>	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50601</b>	56,05	56,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50610</b>	5.815,04	5.815,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50628</b>	996,00	996,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>50636</b>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>50644</b>	2.370,00	2.370,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<b>50652</b>	2.190,17	2.190,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>50660</b>	1.987,05	1.987,05
			Total dia : 07/06/2023		31.334,30	31.334,30
<b>09/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50679</b>	79,20	79,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50687</b>	297,00	297,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50695</b>	1.393,55	1.393,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50709</b>	1.530,34	1.530,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50717</b>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>50725</b>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<b>50733</b>	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<b>50741</b>	3.181,66	3.181,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50750</b>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50768</b>	96,00	96,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50776</b>	107,67	107,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50784</b>	173,39	173,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50792</b>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>50806</b>	14,82	14,82
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>50814</b>	218,90	218,90
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50822</b>	3.336,09	3.336,09
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50830</b>	1.172,79	1.172,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50849</b>	2.719,08	2.719,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>50857</b>	4.047,51	4.047,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>50865</b>	92,84	92,84
			Total dia : 09/06/2023		23.972,50	23.972,50

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 57

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>12/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50873</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50881</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50890</u>	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50903</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50911</u>	510,00	510,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50920</u>	2.720,14	2.720,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50938</u>	4.400,00	4.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>50946</u>	616,30	616,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>50954</u>	911,45	911,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>50962</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>50970</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>50989</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>50997</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51004</u>	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51012</u>	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51020</u>	115,60	115,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51039</u>	13,60	13,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51047</u>	34,17	34,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51055</u>	166,72	166,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51063</u>	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51071</u>	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51080</u>	4,80	4,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51098</u>	37,84	37,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51101</u>	95,70	95,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51110</u>	724,31	724,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51128</u>	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51136</u>	1.675,00	1.675,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51144</u>	1.810,80	1.810,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51152</u>	3.046,83	3.046,83
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51160</u>	1.896,26	1.896,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51179</u>	4.213,84	4.213,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51187</u>	1.625,22	1.625,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51195</u>	542,11	542,11
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	<u>51209</u>	222,59	222,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>51217</u>	1.171,26	1.171,26
<b>Total dia : 12/06/2023</b>					<b>39.835,26</b>	<b>39.835,26</b>
<b>13/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51225</u>	1.102,85	1.102,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51233</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51241</u>	231,20	231,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51250</u>	57,80	57,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51268</u>	592,50	592,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51276</u>	197,50	197,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51284</u>	478,00	478,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51292</u>	1.166,63	1.166,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51306</u>	3.388,11	3.388,11
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51314</u>	5.705,00	5.705,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51322</u>	1.596,50	1.596,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>51330</u>	46,36	46,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>51349</u>	528,57	528,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>51357</u>	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51365</u>	165,00	165,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>51373</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>51381</u>	280,00	280,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>51390</u>	3.534,00	3.534,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51403</u>	3.151,77	3.151,77
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>51411</u>	1.751,00	1.751,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>51420</u>	7.560,20	7.560,20
<b>Total dia : 13/06/2023</b>					<b>32.943,94</b>	<b>32.943,94</b>
<b>14/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51438</u>	2.580,00	2.580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51446</u>	1.205,98	1.205,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51454</u>	2.786,91	2.786,91

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 58

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51462</u>	142,56	142,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51470</u>	9.462,71	9.462,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51489</u>	580,50	580,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51497</u>	178,20	178,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51500</u>	239,60	239,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51519</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51527</u>	2.192,00	2.192,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51535</u>	4.118,00	4.118,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51543</u>	4.470,00	4.470,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>51551</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>51560</u>	674,00	674,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>51578</u>	218,26	218,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>51586</u>	180,00	180,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>51594</u>	5.748,88	5.748,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51608</u>	21,62	21,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>51616</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51624</u>	95,74	95,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51632</u>	4.142,10	4.142,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51640</u>	3.965,41	3.965,41
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51659</u>	1.297,34	1.297,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51667</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51675</u>	1.367,82	1.367,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51683</u>	1.262,22	1.262,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51691</u>	278,54	278,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51705</u>	96,62	96,62
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>51713</u>	9,14	9,14
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>51721</u>	3,63	3,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>51730</u>	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>51748</u>	24.111,27	24.111,27
<b>Total dia : 14/06/2023</b>					<b>78.142,90</b>	<b>78.142,90</b>

**15/06/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51756</u>	756,00	756,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51764</u>	498,00	498,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51772</u>	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51780</u>	9.333,80	9.333,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51799</u>	3.517,69	3.517,69
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51802</u>	291,89	291,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51810</u>	2.622,98	2.622,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51829</u>	10.270,26	10.270,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51837</u>	3.226,64	3.226,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51845</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51853</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51861</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51870</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51888</u>	219,00	219,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51896</u>	453,39	453,39
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51900</u>	312,30	312,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51918</u>	636,54	636,54
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>51926</u>	1.902,30	1.902,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS	4863	<u>51934</u>	8.710,00	8.710,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>51942</u>	832,20	832,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>51950</u>	419,30	419,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51969</u>	122,00	122,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51977</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>51985</u>	42,50	42,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>51993</u>	519,67	519,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52000</u>	2.232,75	2.232,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52019</u>	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52027</u>	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52035</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>52043</u>	9,14	9,14
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>52051</u>	3,63	3,63
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<u>52060</u>	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>52078</u>	142,87	142,87
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>52086</u>	42.025,60	42.025,60

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 59

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 15/06/2023					92.033,38	92.033,38
<b>16/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52094</u>	3.077,90	3.077,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52108</u>	2.134,99	2.134,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>52116</u>	6.769,83	6.769,83
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>52124</u>	5.990,00	5.990,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>52132</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>52140</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>52159</u>	6.776,68	6.776,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>52167</u>	149,95	149,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52175</u>	105,50	105,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52183</u>	8,60	8,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>52191</u>	344,92	344,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52205</u>	3.316,39	3.316,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52213</u>	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52221</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>52230</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>52248</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>52256</u>	302,58	302,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52264</u>	826,33	826,33
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>52272</u>	54,67	54,67
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>52280</u>	94,80	94,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>52299</u>	18.106,75	18.106,75
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>52302</u>	21,06	21,06
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>52310</u>	2.060,45	2.060,45
Total dia : 16/06/2023					58.945,32	58.945,32
<b>19/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52329</u>	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52337</u>	2.843,68	2.843,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52345</u>	223,00	223,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52353</u>	2.022,00	2.022,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52361</u>	1.204,34	1.204,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52370</u>	179,94	179,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>52388</u>	119,80	119,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>52396</u>	336,10	336,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52400</u>	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52418</u>	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52426</u>	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52434</u>	101,35	101,35
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>52442</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>52450</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52469</u>	1.909,25	1.909,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52477</u>	2.329,04	2.329,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52485</u>	1.662,38	1.662,38
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>52493</u>	63,04	63,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>52507</u>	740,00	740,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52515</u>	80,31	80,31
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>52523</u>	7,32	7,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>52531</u>	335,13	335,13
Total dia : 19/06/2023					18.187,38	18.187,38
<b>20/06/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52540</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52558</u>	3.021,00	3.021,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52566</u>	88,00	88,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52574</u>	1.980,00	1.980,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52582</u>	5.256,00	5.256,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>52590</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>52604</u>	153,04	153,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>52612</u>	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>52620</u>	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>52639</u>	2.060,48	2.060,48
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52647</u>	216,26	216,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52655</u>	1.224,77	1.224,77

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>52663</u>	23.445,27	23.445,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52671</u>	2.743,94	2.743,94
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>52680</u>	746,50	746,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>52698</u>	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>52701</u>	10.270,66	10.270,66
<b>Total dia : 20/06/2023</b>					<b>56.785,48</b>	<b>56.785,48</b>

**21/06/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52710</u>	9.012,00	9.012,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52728</u>	965,70	965,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52736</u>	474,50	474,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52744</u>	1.305,00	1.305,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52752</u>	630,00	630,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52760</u>	726,00	726,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52779</u>	445,34	445,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52787</u>	29,00	29,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52795</u>	982,00	982,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>52809</u>	566,65	566,65
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>52817</u>	1.713,80	1.713,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52825</u>	41,68	41,68
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52833</u>	77,63	77,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>52841</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52850</u>	4.745,93	4.745,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52868</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52876</u>	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>52884</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>52892</u>	3.000,00	3.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>52906</u>	7,39	7,39
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>52914</u>	4.682,61	4.682,61
<b>Total dia : 21/06/2023</b>					<b>33.699,98</b>	<b>33.699,98</b>

**22/06/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52922</u>	351,29	351,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52930</u>	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52949</u>	457,00	457,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52957</u>	5.225,90	5.225,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52965</u>	1.975,00	1.975,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>52973</u>	193,20	193,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	<u>52981</u>	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>52990</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>53007</u>	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>53015</u>	155,96	155,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>53023</u>	1.511,40	1.511,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53031</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53040</u>	128,14	128,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53058</u>	57,99	57,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>53066</u>	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53074</u>	87,15	87,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53082</u>	519,66	519,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53090</u>	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53104</u>	639,24	639,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53112</u>	3.415,48	3.415,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53120</u>	1.813,46	1.813,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>53139</u>	1.800,00	1.800,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>53147</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>53155</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>53163</u>	1.719,39	1.719,39
<b>Total dia : 22/06/2023</b>					<b>32.112,88</b>	<b>32.112,88</b>

**23/06/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53171</u>	175,60	175,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53180</u>	209,20	209,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>53198</u>	299,50	299,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>53201</u>	458,73	458,73
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>53210</u>	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>53228</u>	309,56	309,56

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 61

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53236</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53244</u>	251,23	251,23
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53252</u>	56,90	56,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>53260</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>53279</u>	68,26	68,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53287</u>	2.228,61	2.228,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53295</u>	333,02	333,02
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>53309</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53317</u>	4.467,39	4.467,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53325</u>	34,41	34,41
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>53333</u>	0,40	0,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>53341</u>	2.295,62	2.295,62
<b>Total dia : 23/06/2023</b>					<b>15.396,42</b>	<b>15.396,42</b>

**26/06/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53350</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53368</u>	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53376</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53384</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53392</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53406</u>	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>53414</u>	510,00	510,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>53422</u>	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>53430</u>	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53449</u>	15,00	15,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53457</u>	10,15	10,15
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53465</u>	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53473</u>	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53481</u>	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53490</u>	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53503</u>	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53511</u>	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53520</u>	340,20	340,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53538</u>	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53546</u>	46,67	46,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53554</u>	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53562</u>	10,15	10,15
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53570</u>	22,00	22,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53589</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>53597</u>	137,20	137,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53600</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53619</u>	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53627</u>	616,25	616,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53635</u>	1.123,17	1.123,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53643</u>	992,35	992,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53651</u>	2.522,50	2.522,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>53660</u>	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>53678</u>	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>53686</u>	2.036,81	2.036,81
<b>Total dia : 26/06/2023</b>					<b>29.305,20</b>	<b>29.305,20</b>

**27/06/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53694</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53708</u>	3.265,00	3.265,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53716</u>	116,00	116,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>53724</u>	299,50	299,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>53732</u>	2.498,00	2.498,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>53740</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>53759</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>53767</u>	479,00	479,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53775</u>	367,92	367,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53783</u>	7,00	7,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53791</u>	2.646,25	2.646,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53805</u>	113,25	113,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53813</u>	4.848,75	4.848,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53821</u>	2.993,84	2.993,84

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 62

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53830</u>	1.224,76	1.224,76
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>53848</u>	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>53856</u>	2.984,50	2.984,50
<b>Total dia : 27/06/2023</b>					<b>24.410,56</b>	<b>24.410,56</b>
<b><u>28/06/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53864</u>	4.970,00	4.970,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>53872</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53880</u>	35,90	35,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>53899</u>	15,00	15,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53902</u>	1.599,69	1.599,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53910</u>	1.163,62	1.163,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53929</u>	571,63	571,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53937</u>	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53945</u>	716,26	716,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53953</u>	2.427,00	2.427,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>53961</u>	8.887,55	8.887,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>53970</u>	10.839,97	10.839,97
<b>Total dia : 28/06/2023</b>					<b>31.972,32</b>	<b>31.972,32</b>
<b><u>29/06/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53988</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>53996</u>	690,00	690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>54003</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>54011</u>	985,50	985,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>54020</u>	1.968,60	1.968,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>54038</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>54046</u>	229,42	229,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>54054</u>	2.110,00	2.110,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54062</u>	3.919,00	3.919,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54070</u>	1.729,78	1.729,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54089</u>	731,77	731,77
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54097</u>	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54100</u>	519,66	519,66
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>54119</u>	2.439,00	2.439,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>54127</u>	140,00	140,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54135</u>	493,19	493,19
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54143</u>	143,90	143,90
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>54151</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>54160</u>	8.519,01	8.519,01
<b>Total dia : 29/06/2023</b>					<b>25.028,56</b>	<b>25.028,56</b>
<b><u>30/06/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54178</u>	1.716,00	1.716,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>54186</u>	4.250,00	4.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>54194</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>54208</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>54216</u>	1.785,12	1.785,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>54224</u>	271,69	271,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>54232</u>	83,00	83,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>54240</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>54259</u>	73,50	73,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54267</u>	79,05	79,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54275</u>	2.232,73	2.232,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54283</u>	814,96	814,96
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>54291</u>	4.905,07	4.905,07
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2023	965	<u>82783</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2023	973	<u>82902</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 06/2023	1015	<u>83038</u>	198,75	198,75
<b>Total dia : 30/06/2023</b>					<b>19.676,57</b>	<b>19.676,57</b>
<b>Total mês : 06/2023</b>					<b>1.030.040,24</b>	<b>1.030.040,24</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49





**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Página: 64

**CNPJ : 08.257.279/0001-03****NIRE : 51600276700****I.E.: 001.332.9559****Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.281.518,39	809.073,10	799.256,50	4.291.334,99
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.232.898,87	809.073,10	798.956,55	4.243.015,42
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.181.213,24	506.711,72	485.314,35	1.202.610,61
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	403.908,25	403.908,25	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	403.908,25	403.908,25	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	905.901,35	102.803,47	81.406,10	927.298,72
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	905.901,35	102.803,47	81.406,10	927.298,72
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.051.685,63	302.361,38	313.642,20	3.040.404,81
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.101.953,07	221.923,79	313.642,20	2.010.234,66
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	667.058,92	79.494,56	0,00	746.553,48
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	667.058,92	79.494,56	0,00	746.553,48
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	282.673,64	943,03	0,00	283.616,67
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	282.673,64	943,03	0,00	283.616,67
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	282.673,64	943,03	0,00	283.616,67
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	3.545,65	943,03	0,00	4.488,68
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.619,52	0,00	299,95	48.319,57
817	01.2.3	IMOBILIZADO	48.619,52	0,00	299,95	48.319,57
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(46.532,15)	0,00	299,95	(46.832,10)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.083,95)	0,00	62,83	(4.146,78)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.494,05)	0,00	38,37	(2.532,42)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.720,00)	0,00	198,75	(12.918,75)
1163	02	PASSIVO	4.084.239,73	6.025,83	0,00	4.078.213,90
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.469,79	6.025,83	0,00	240.443,96
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.436,28	6.025,83	0,00	195.410,45
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	201.436,28	6.025,83	0,00	195.410,45
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	201.436,28	6.025,83	0,00	195.410,45
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023**

Página: 65

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.052.499,23	0,00	221.923,79	1.274.423,02
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	855.220,57	214.941,31	8.859,95	1.061.301,93
2925	04.2	DESPESAS	855.220,57	214.941,31	8.859,95	1.061.301,93
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	728.140,95	189.508,59	149,95	917.499,59
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	728.140,95	189.508,59	149,95	917.499,59
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	1.752,01	466,74	0,00	2.218,75
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.499,75	299,95	0,00	1.799,70
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.188,97	267,46	0,00	1.456,43
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	1.157,60	187,73	0,00	1.345,33
4367	04.2.1.03.035	despesas	722.542,62	188.286,71	149,95	910.679,38
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	127.079,62	25.432,72	8.710,00	143.802,34
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	127.079,62	25.432,72	8.710,00	143.802,34
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	127.079,62	25.432,72	8.710,00	143.802,34

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 66

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/07/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<b>82686</b>	224.919,33	224.919,33
<b>Total dia : 01/07/2023</b>					<b>224.919,33</b>	<b>224.919,33</b>
<b>03/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>54305</b>	1.075,50	1.075,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<b>54313</b>	500,00	500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54321</b>	309,60	309,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54330</b>	56,00	56,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54348</b>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54356</b>	70,24	70,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54364</b>	299,78	299,78
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54372</b>	39,98	39,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54380</b>	51,00	51,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54399</b>	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54402</b>	796,16	796,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54410</b>	4.201,31	4.201,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54429</b>	877,67	877,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54437</b>	2.819,39	2.819,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54445</b>	2.038,52	2.038,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54453</b>	1.340,76	1.340,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54461</b>	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>54470</b>	1.500,00	1.500,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<b>54488</b>	3.763,95	3.763,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>54496</b>	24.957,95	24.957,95
<b>Total dia : 03/07/2023</b>					<b>53.066,90</b>	<b>53.066,90</b>
<b>04/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>54500</b>	958,50	958,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<b>54518</b>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<b>54526</b>	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54534</b>	636,72	636,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>54542</b>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>54550</b>	2.600,00	2.600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>54569</b>	433,12	433,12
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54577</b>	1.224,76	1.224,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54585</b>	609,94	609,94
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54593</b>	4.705,82	4.705,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>54607</b>	13.723,06	13.723,06
<b>Total dia : 04/07/2023</b>					<b>30.418,72</b>	<b>30.418,72</b>
<b>05/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>54615</b>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>54623</b>	902,62	902,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>54631</b>	3.933,50	3.933,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<b>54640</b>	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>54658</b>	3.000,00	3.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>54666</b>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>54674</b>	1.308,00	1.308,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54682</b>	176,38	176,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>54690</b>	30,64	30,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>54704</b>	4.999,00	4.999,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<b>54712</b>	758,97	758,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<b>54720</b>	1.025,44	1.025,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54739</b>	660,00	660,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54747</b>	2.523,14	2.523,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54755</b>	1.002,46	1.002,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54763</b>	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54771</b>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>54780</b>	934,46	934,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>54798</b>	6.956,71	6.956,71
<b>Total dia : 05/07/2023</b>					<b>38.511,66</b>	<b>38.511,66</b>
<b>06/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>54801</b>	814,40	814,40

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 67

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54810</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54828</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54836</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54844</u>	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54852</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54860</u>	874,90	874,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54879</u>	2.570,00	2.570,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54887</u>	316,00	316,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54895</u>	2.340,00	2.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>54909</u>	26.585,00	26.585,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>54917</u>	5.990,00	5.990,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>54925</u>	12.000,00	12.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>54933</u>	6.955,00	6.955,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>54941</u>	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>54950</u>	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>54968</u>	64,73	64,73
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>54976</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54984</u>	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>54992</u>	4.529,97	4.529,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>55000</u>	1.208,00	1.208,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55018</u>	65.170,00	65.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>55026</u>	13.153,55	13.153,55
<b>Total dia : 06/07/2023</b>					<b>150.138,40</b>	<b>150.138,40</b>

**07/07/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55034</u>	152,00	152,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55042</u>	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55050</u>	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55069</u>	499,50	499,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55077</u>	832,50	832,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55085</u>	74,00	74,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55093</u>	55,50	55,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55107</u>	1.782,00	1.782,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55115</u>	1.062,50	1.062,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>55123</u>	1.090,64	1.090,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>55131</u>	2.266,66	2.266,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>55140</u>	400,00	400,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55158</u>	5.815,04	5.815,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55166</u>	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55174</u>	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>55182</u>	3.000,00	3.000,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>55190</u>	2.136,17	2.136,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>55204</u>	3.386,04	3.386,04
<b>Total dia : 07/07/2023</b>					<b>23.068,68</b>	<b>23.068,68</b>

**10/07/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55212</u>	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55220</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55239</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55247</u>	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>55255</u>	2.320,00	2.320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>55263</u>	3.715,60	3.715,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>55271</u>	3.284,00	3.284,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>55280</u>	590,00	590,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>55298</u>	36.620,00	36.620,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55301</u>	120,00	120,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55310</u>	55,00	55,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55328</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55336</u>	128,70	128,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55344</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55352</u>	5,03	5,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55360</u>	137,43	137,43
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55379</u>	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55387</u>	25,00	25,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55395</u>	2.136,78	2.136,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55409</u>	3.336,09	3.336,09

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 68

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>55417</u>	44.233,57	44.233,57
Total dia : 10/07/2023					<b>100.519,20</b>	<b>100.519,20</b>
<b>11/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55425</u>	1.020,00	1.020,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55433</u>	3.618,34	3.618,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55441</u>	1.716,00	1.716,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55450</u>	1.540,00	1.540,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55468</u>	995,00	995,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55476</u>	3.400,00	3.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55484</u>	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>55492</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>55506</u>	174,00	174,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>55514</u>	116,00	116,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>55522</u>	109,50	109,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>55530</u>	657,00	657,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>55549</u>	9.900,00	9.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>55557</u>	720,00	720,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>55565</u>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>55573</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>55581</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55590</u>	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55603</u>	1.675,00	1.675,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55611</u>	609,93	609,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55620</u>	1.810,81	1.810,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>55638</u>	2.330,00	2.330,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>55646</u>	10,00	10,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	<u>55654</u>	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>55662</u>	16.345,87	16.345,87
Total dia : 11/07/2023					<b>56.174,08</b>	<b>56.174,08</b>
<b>12/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55670</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55689</u>	620,00	620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55697</u>	1.891,12	1.891,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>55700</u>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>55719</u>	217,84	217,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>55727</u>	2.290,47	2.290,47
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55735</u>	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55743</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55751</u>	1.816,37	1.816,37
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55760</u>	852,31	852,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55778</u>	1.896,26	1.896,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55786</u>	1.625,22	1.625,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55794</u>	542,11	542,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>55808</u>	1.183,06	1.183,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>55816</u>	520,00	520,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>55824</u>	5,14	5,14
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>55832</u>	6.555,56	6.555,56
Total dia : 12/07/2023					<b>30.388,82</b>	<b>30.388,82</b>
<b>13/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55840</u>	119,04	119,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55859</u>	2.270,00	2.270,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>55867</u>	1.540,00	1.540,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>55875</u>	180,00	180,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>55883</u>	1.141,00	1.141,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>55891</u>	14,00	14,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>55905</u>	5.236,04	5.236,04
Total dia : 13/07/2023					<b>10.500,08</b>	<b>10.500,08</b>
<b>14/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55913</u>	524,94	524,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55921</u>	939,68	939,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55930</u>	1.910,00	1.910,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55948</u>	3.070,00	3.070,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 69

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55956</u>	3.942,00	3.942,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55964</u>	1.940,40	1.940,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55972</u>	198,00	198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>55980</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>55999</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>56006</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56014</u>	45,00	45,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56022</u>	44,00	44,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56030</u>	81,00	81,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56049</u>	125,00	125,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56057</u>	290,40	290,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56065</u>	3.594,61	3.594,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56073</u>	731,79	731,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>56081</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>56090</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>56103</u>	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>56111</u>	5.179,72	5.179,72
<b>Total dia : 14/07/2023</b>					<b>34.221,04</b>	<b>34.221,04</b>

**17/07/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56120</u>	2.214,00	2.214,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56138</u>	510,00	510,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56146</u>	1.037,00	1.037,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56154</u>	1.972,00	1.972,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>56162</u>	462,21	462,21
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>56170</u>	141,63	141,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>56189</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>56197</u>	5.162,38	5.162,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56200</u>	75,00	75,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56219</u>	14,75	14,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56227</u>	18,19	18,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56235</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56243</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56251</u>	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56260</u>	274,54	274,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>56278</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>56286</u>	600,00	600,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>56294</u>	256,50	256,50
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>56308</u>	7.335,76	7.335,76
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>56316</u>	37.021,15	37.021,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56324</u>	65,00	65,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56332</u>	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56340</u>	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56359</u>	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56367</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56375</u>	90,00	90,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56383</u>	547,09	547,09
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56391</u>	2.038,52	2.038,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56405</u>	2.872,87	2.872,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56413</u>	2.329,11	2.329,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56421</u>	546,23	546,23
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>56430</u>	54,63	54,63
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>56448</u>	92,99	92,99
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>56456</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>56464</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>56472</u>	182,59	182,59
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>56480</u>	5.360,00	5.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>56499</u>	11.822,38	11.822,38
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>56502</u>	27,42	27,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>56510</u>	17,55	17,55
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>56529</u>	10,89	10,89
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>56537</u>	10,00	10,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<u>56545</u>	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>56553</u>	142,87	142,87
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>56561</u>	63.432,64	63.432,64
<b>Total dia : 17/07/2023</b>					<b>158.050,34</b>	<b>158.050,34</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 70

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>18/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56570</u>	43,00	43,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56588</u>	1.823,00	1.823,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56596</u>	259,20	259,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56600</u>	3.594,00	3.594,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56618</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>56626</u>	2.256,00	2.256,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>56634</u>	5.030,00	5.030,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>56642</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>56650</u>	547,42	547,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>56669</u>	97,36	97,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>56677</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56685</u>	609,93	609,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56693</u>	2.758,73	2.758,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56707</u>	1.909,25	1.909,25
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>56715</u>	8.917,35	8.917,35
<b>Total dia : 18/07/2023</b>					<b>28.665,24</b>	<b>28.665,24</b>
<b>19/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56723</u>	711,39	711,39
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56731</u>	1.380,00	1.380,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>56740</u>	464,00	464,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>56758</u>	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>56766</u>	9.346,00	9.346,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56774</u>	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>56782</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>56790</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>56804</u>	170,72	170,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56812</u>	1.662,38	1.662,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56820</u>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>56839</u>	1.072,19	1.072,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>56847</u>	6.000,00	6.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>56855</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>56863</u>	1.212,97	1.212,97
<b>Total dia : 19/07/2023</b>					<b>31.028,72</b>	<b>31.028,72</b>
<b>20/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56871</u>	1.998,80	1.998,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56880</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56898</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56901</u>	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56910</u>	176,98	176,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56928</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56936</u>	340,80	340,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56944</u>	346,95	346,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56952</u>	222,72	222,72
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56960</u>	305,10	305,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>56979</u>	3.211,64	3.211,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>56987</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>56995</u>	555,00	555,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>57002</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>57010</u>	92,28	92,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57029</u>	1.834,42	1.834,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57037</u>	1.813,46	1.813,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>57045</u>	2.629,00	2.629,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>57053</u>	25.295,18	25.295,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>57061</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>57070</u>	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>57088</u>	21.312,97	21.312,97
<b>Total dia : 20/07/2023</b>					<b>63.367,70</b>	<b>63.367,70</b>
<b>21/07/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57096</u>	5.032,50	5.032,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57100</u>	295,00	295,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>57118</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>57126</u>	566,65	566,65

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 71

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>57134</u>	143,08	143,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>57142</u>	2.299,00	2.299,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57150</u>	96,00	96,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>57169</u>	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>57177</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>57185</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>57193</u>	427,29	427,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57207</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57215</u>	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57223</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>57231</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>57240</u>	2.442,04	2.442,04
<b>Total dia : 21/07/2023</b>					<b>21.860,16</b>	<b>21.860,16</b>

**24/07/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57258</u>	1.695,00	1.695,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57266</u>	278,80	278,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57274</u>	880,00	880,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57282</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57290</u>	624,00	624,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57304</u>	1.782,00	1.782,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57312</u>	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57320</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57339</u>	2.222,40	2.222,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57347</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<u>57355</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>57363</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57371</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57380</u>	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57398</u>	239,72	239,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57401</u>	14,66	14,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57410</u>	32,27	32,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57428</u>	55,12	55,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57436</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57444</u>	4,80	4,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>57452</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57460</u>	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57479</u>	1.224,91	1.224,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57487</u>	3.415,47	3.415,47
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57495</u>	278,54	278,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>57509</u>	2.680,00	2.680,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>57517</u>	969,50	969,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>57525</u>	0,40	0,40
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>57533</u>	1.306,89	1.306,89
<b>Total dia : 24/07/2023</b>					<b>35.572,60</b>	<b>35.572,60</b>

**25/07/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57541</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57550</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57568</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57576</u>	3.948,70	3.948,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57584</u>	324,00	324,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>57592</u>	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57606</u>	154,00	154,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57614</u>	169,90	169,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57622</u>	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>57630</u>	1.700,00	1.700,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57649</u>	2.522,50	2.522,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57657</u>	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57665</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57673</u>	34,97	34,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57681</u>	2.272,84	2.272,84
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>57690</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57703</u>	665,92	665,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>57711</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>57720</u>	3,51	3,51

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 72

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>57738</u>	69,00	69,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>57746</u>	19,59	19,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>57754</u>	12.137,97	12.137,97
Total dia : 25/07/2023					<b>35.019,14</b>	<b>35.019,14</b>

**26/07/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57762</u>	2.690,00	2.690,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57770</u>	3.349,38	3.349,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57789</u>	1.346,31	1.346,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57797</u>	204,03	204,03
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57800</u>	1.446,30	1.446,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>57819</u>	4.800,00	4.800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>57827</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57835</u>	146,88	146,88
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>57843</u>	57,50	57,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57851</u>	1.884,53	1.884,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57860</u>	992,36	992,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57878</u>	1.247,14	1.247,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57886</u>	521,23	521,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57894</u>	1.010,85	1.010,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57908</u>	941,04	941,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57916</u>	888,55	888,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>57924</u>	9.496,16	9.496,16
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>57932</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>57940</u>	3.184,03	3.184,03
Total dia : 26/07/2023					<b>34.392,48</b>	<b>34.392,48</b>

**27/07/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57959</u>	2.112,00	2.112,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57967</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57975</u>	1.045,45	1.045,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57983</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>57991</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58009</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58017</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58025</u>	478,89	478,89
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>58033</u>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>58041</u>	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>58050</u>	1.284,44	1.284,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>58068</u>	265,00	265,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58076</u>	110,00	110,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58084</u>	51,26	51,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58092</u>	385,00	385,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58106</u>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58114</u>	1.777,42	1.777,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58122</u>	2.646,25	2.646,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58130</u>	113,25	113,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58149</u>	615,23	615,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58157</u>	2.993,84	2.993,84
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>58165</u>	234,78	234,78
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>58173</u>	234,78	234,78
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>58181</u>	131,46	131,46
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>58190</u>	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>58203</u>	4.801,61	4.801,61
Total dia : 27/07/2023					<b>29.775,70</b>	<b>29.775,70</b>

**28/07/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58211</u>	1.852,88	1.852,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58220</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58238</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58246</u>	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58254</u>	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58262</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>58270</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>58289</u>	349,96	349,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58297</u>	35,62	35,62

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 73

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58300</u>	15,80	15,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58319</u>	62,70	62,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58327</u>	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58335</u>	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58343</u>	2.301,14	2.301,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58351</u>	1.599,69	1.599,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58360</u>	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58378</u>	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>58386</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>58394</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>58408</u>	3.901,41	3.901,41
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	<u>58416</u>	2.098,59	2.098,59
<b>Total dia : 28/07/2023</b>					<b>26.038,92</b>	<b>26.038,92</b>

**31/07/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58424</u>	44.500,00	44.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58432</u>	1.224,86	1.224,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>58440</u>	2.060,00	2.060,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>58459</u>	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>58467</u>	599,80	599,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>58475</u>	16.500,00	16.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>58483</u>	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>58491</u>	1.127,88	1.127,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>58505</u>	465,50	465,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>58513</u>	880,95	880,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>58521</u>	96,00	96,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>58530</u>	36.620,00	36.620,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58548</u>	134,70	134,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58556</u>	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58564</u>	144,00	144,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58572</u>	100,90	100,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58580</u>	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58599</u>	66,28	66,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58602</u>	101,70	101,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58610</u>	25,00	25,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58629</u>	12,99	12,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58637</u>	92,95	92,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58645</u>	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>58653</u>	12,45	12,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>58661</u>	450,27	450,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58670</u>	731,79	731,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58688</u>	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58696</u>	1.729,79	1.729,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58700</u>	877,67	877,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58718</u>	2.038,52	2.038,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58726</u>	814,96	814,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58734</u>	449,85	449,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>58742</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>58750</u>	2.679,00	2.679,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>58769</u>	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>58777</u>	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>58785</u>	92.826,76	92.826,76
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2023	965	<u>82791</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2023	973	<u>82910</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 07/2023	1015	<u>83046</u>	198,75	198,75
<b>Total dia : 31/07/2023</b>					<b>217.123,25</b>	<b>217.123,25</b>
<b>Total mês : 07/2023</b>					<b>1.432.821,16</b>	<b>1.432.821,16</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT0027280 MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Página: 75

**CNPJ : 08.257.279/0001-03****NIRE : 51600276700****I.E.: 001.332.9559****Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.291.334,99	1.169.507,98	1.207.901,83	4.252.941,14
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.243.015,42	1.169.507,98	1.207.601,88	4.204.921,52
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.202.610,61	786.844,74	778.060,44	1.211.394,91
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	603.800,94	603.800,94	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	603.800,94	603.800,94	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	927.298,72	183.043,80	174.259,50	936.083,02
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	927.298,72	183.043,80	174.259,50	936.083,02
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.040.404,81	382.663,24	429.541,44	2.993.526,61
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.010.234,66	224.919,33	429.541,44	1.805.612,55
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	746.553,48	156.800,88	0,00	903.354,36
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	746.553,48	156.800,88	0,00	903.354,36
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	283.616,67	943,03	0,00	284.559,70
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	283.616,67	943,03	0,00	284.559,70
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	283.616,67	943,03	0,00	284.559,70
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	4.488,68	943,03	0,00	5.431,71
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.319,57	0,00	299,95	48.019,62
817	01.2.3	IMOBILIZADO	48.319,57	0,00	299,95	48.019,62
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(46.832,10)	0,00	299,95	(47.132,05)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.146,78)	0,00	62,83	(4.209,61)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.532,42)	0,00	38,37	(2.570,79)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(12.918,75)	0,00	198,75	(13.117,50)
1163	02	PASSIVO	4.078.213,90	50.257,03	0,00	4.027.956,87
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	240.443,96	50.257,03	0,00	190.186,93
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.410,45	50.257,03	0,00	145.153,42
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	195.410,45	50.257,03	0,00	145.153,42
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	195.410,45	50.257,03	0,00	145.153,42
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023**

Página: 76

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.274.423,02	0,00	224.919,33	1.499.342,35
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.061.301,93	213.056,15	0,00	1.274.358,08
2925	04.2	DESPESAS	1.061.301,93	213.056,15	0,00	1.274.358,08
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	917.499,59	185.375,54	0,00	1.102.875,13
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	917.499,59	185.375,54	0,00	1.102.875,13
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.218,75	346,75	0,00	2.565,50
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	1.799,70	299,95	0,00	2.099,65
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.456,43	265,61	0,00	1.722,04
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	1.345,33	254,03	0,00	1.599,36
4367	04.2.1.03.035	despesas	910.679,38	184.209,20	0,00	1.094.888,58
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	143.802,34	27.680,61	0,00	171.482,95
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	143.802,34	27.680,61	0,00	171.482,95
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	143.802,34	27.680,61	0,00	171.482,95

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 77

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	116	<b>58793</b>	39.000,00	39.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58807</b>	215,50	215,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58815</b>	545,00	545,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58823</b>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58831</b>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58840</b>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58858</b>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58866</b>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>58874</b>	3.950,00	3.950,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>58882</b>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>58890</b>	2.884,54	2.884,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>58904</b>	290,40	290,40
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref FCO AMORTIZAÇÃO	4812	<b>58912</b>	19.684,23	19.684,23
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<b>58920</b>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<b>58939</b>	23.786,33	23.786,33
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<b>82694</b>	141.009,69	141.009,69
<b>Total dia : 01/08/2023</b>					<b>234.620,69</b>	<b>234.620,69</b>
<b>02/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58947</b>	3.910,23	3.910,23
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58955</b>	621,40	621,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58963</b>	599,00	599,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58971</b>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>58980</b>	2.000,00	2.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<b>58998</b>	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>59005</b>	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<b>59013</b>	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>59021</b>	53,50	53,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>59030</b>	85,00	85,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<b>59048</b>	100.000,00	100.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59056</b>	796,17	796,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59064</b>	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59072</b>	1.340,76	1.340,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>59080</b>	99.989,03	99.989,03
<b>Total dia : 02/08/2023</b>					<b>220.991,70</b>	<b>220.991,70</b>
<b>03/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>59099</b>	222,67	222,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<b>59102</b>	149,75	149,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	<b>59110</b>	408,00	408,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>59129</b>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<b>59137</b>	320,00	320,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>59145</b>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>59153</b>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59161</b>	1.662,36	1.662,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59170</b>	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59188</b>	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59196</b>	107,25	107,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59200</b>	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59218</b>	615,23	615,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>59226</b>	1.875,00	1.875,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>59234</b>	32,39	32,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>59242</b>	1.924,00	1.924,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>59250</b>	9.516,00	9.516,00
<b>Total dia : 03/08/2023</b>					<b>23.152,84</b>	<b>23.152,84</b>
<b>04/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>59269</b>	124,50	124,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>59277</b>	449,00	449,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>59285</b>	9.285,00	9.285,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>59293</b>	7.385,00	7.385,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>59307</b>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<b>59315</b>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>59323</b>	299,57	299,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>59331</b>	922,40	922,40

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 78

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>59340</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59358</u>	232,30	232,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>59366</u>	6.300,00	6.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59374</u>	2.523,16	2.523,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59382</u>	34,79	34,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59390</u>	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59404</u>	934,48	934,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59412</u>	1.245,07	1.245,07
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>59420</u>	758,97	758,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>59439</u>	1.025,44	1.025,44
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>59447</u>	5.294,20	5.294,20
<b>Total dia : 04/08/2023</b>					<b>43.377,50</b>	<b>43.377,50</b>

**07/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59455</u>	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59463</u>	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>59471</u>	599,00	599,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>59480</u>	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>59498</u>	34.010,00	34.010,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59501</u>	258,57	258,57
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59510</u>	288,55	288,55
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59528</u>	110,00	110,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59536</u>	5,62	5,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59544</u>	103,00	103,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59552</u>	9,95	9,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59560</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59579</u>	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59587</u>	4.529,97	4.529,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59595</u>	5.815,04	5.815,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59609</u>	881,05	881,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59617</u>	561,01	561,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59625</u>	2.444,42	2.444,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59633</u>	3.336,08	3.336,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59641</u>	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59650</u>	56,05	56,05
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>59668</u>	20.525,51	20.525,51
<b>Total dia : 07/08/2023</b>					<b>83.066,80</b>	<b>83.066,80</b>

**08/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59676</u>	814,40	814,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59684</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59692</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59706</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59714</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59722</u>	476,70	476,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59730</u>	4.455,00	4.455,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59749</u>	883,00	883,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59757</u>	1.800,00	1.800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>59765</u>	147,00	147,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>59773</u>	1.078,67	1.078,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>59781</u>	599,00	599,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>59790</u>	1.014,58	1.014,58
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>59803</u>	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59811</u>	55,65	55,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59820</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59838</u>	102,96	102,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59846</u>	26,40	26,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>59854</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59862</u>	2.136,78	2.136,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59870</u>	463,01	463,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59889</u>	278,54	278,54
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>59897</u>	8.136,11	8.136,11
<b>Total dia : 08/08/2023</b>					<b>24.698,90</b>	<b>24.698,90</b>

**09/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59900</u>	220,00	220,00
---------------	------	-----------------------------------	-----	--------------	--------	--------

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 79

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59919</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>59927</u>	138,00	138,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>59935</u>	165,00	165,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>59943</u>	2.870,10	2.870,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>59951</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>59960</u>	490,00	490,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>59978</u>	77,00	77,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>59986</u>	212,30	212,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>59994</u>	5.036,29	5.036,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>60003</u>	831,30	831,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>60011</u>	425,00	425,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>60020</u>	21,21	21,21
<b>Total dia : 09/08/2023</b>					<b>13.206,20</b>	<b>13.206,20</b>

**10/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60038</u>	1.808,30	1.808,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60046</u>	830,35	830,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60054</u>	2.550,00	2.550,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60062</u>	548,85	548,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60070</u>	132,80	132,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60089</u>	330,00	330,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60097</u>	170,78	170,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60100</u>	149,95	149,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>60119</u>	700,00	700,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60127</u>	147,96	147,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60135</u>	95,29	95,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>60143</u>	8,82	8,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60151</u>	168,10	168,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60160</u>	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60178</u>	220,00	220,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>60186</u>	4,20	4,20
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>60194</u>	3.083,82	3.083,82
<b>Total dia : 10/08/2023</b>					<b>14.442,06</b>	<b>14.442,06</b>

**11/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60208</u>	7.620,00	7.620,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60216</u>	867,00	867,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60224</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60232</u>	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60240</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60259</u>	376,62	376,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60267</u>	64,00	64,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60275</u>	640,00	640,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60283</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60291</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60305</u>	1.532,42	1.532,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60313</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60321</u>	2.055,33	2.055,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60330</u>	2.116,96	2.116,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60348</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60356</u>	1.065,29	1.065,29
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60364</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60372</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60380</u>	2.007,36	2.007,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60399</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60402</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60410</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60429</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60437</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>60445</u>	320,00	320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>60453</u>	320,00	320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>60461</u>	1.680,00	1.680,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>60470</u>	451,71	451,71
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>60488</u>	1.780,64	1.780,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60496</u>	343,59	343,59
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60500</u>	120,00	120,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 80

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>60518</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>60526</u>	270,68	270,68
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60534</u>	4.025,52	4.025,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60542</u>	542,09	542,09
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60550</u>	1.625,22	1.625,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60569</u>	1.896,23	1.896,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60577</u>	852,31	852,31
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	<u>60585</u>	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>60593</u>	18.219,07	18.219,07
<b>Total dia : 11/08/2023</b>					<b>58.634,60</b>	<b>58.634,60</b>

**14/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60607</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60615</u>	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60623</u>	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60631</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60640</u>	1.881,00	1.881,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60658</u>	1.700,00	1.700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60666</u>	340,00	340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>60674</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>60682</u>	3.100,00	3.100,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>60690</u>	800,00	800,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>60704</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>60712</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>60720</u>	2.573,40	2.573,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>60739</u>	1.440,00	1.440,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60747</u>	20,00	20,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60755</u>	15,92	15,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60763</u>	252,72	252,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60771</u>	107,89	107,89
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>60780</u>	200,00	200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60798</u>	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60801</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60810</u>	3.594,63	3.594,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60828</u>	15,84	15,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60836</u>	2.836,33	2.836,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>60844</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>60852</u>	27,42	27,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>60860</u>	10,89	10,89
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>60879</u>	1,98	1,98
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>60887</u>	9.128,82	9.128,82
<b>Total dia : 14/08/2023</b>					<b>42.819,64</b>	<b>42.819,64</b>

**15/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60895</u>	12.359,00	12.359,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60909</u>	1.590,56	1.590,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>60917</u>	2.768,51	2.768,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>60925</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>60933</u>	1.601,20	1.601,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>60941</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60950</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60968</u>	112,00	112,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>60976</u>	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>60984</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>60992</u>	2.872,87	2.872,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61000</u>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61018</u>	52,52	52,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61026</u>	173,44	173,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>61034</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>61042</u>	55,25	55,25
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>61050</u>	92,99	92,99
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>61069</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>61077</u>	3,63	3,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>61085</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>61093</u>	10,00	10,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<u>61107</u>	577,57	577,57

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 81

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>61115</u>	136,50	136,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>61123</u>	7.833,62	7.833,62
<b>Total dia : 15/08/2023</b>					<b>44.140,94</b>	<b>44.140,94</b>

**16/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61131</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61140</u>	2.856,00	2.856,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>61158</u>	1.190,05	1.190,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>61166</u>	310,00	310,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>61174</u>	4.750,00	4.750,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>61182</u>	170,00	170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>61190</u>	2.637,00	2.637,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>61204</u>	4.735,28	4.735,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>61212</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61220</u>	1.930,92	1.930,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61239</u>	2.756,40	2.756,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61247</u>	3.438,79	3.438,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61255</u>	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>61263</u>	3.960,00	3.960,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>61271</u>	9.850,63	9.850,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>61280</u>	17,55	17,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>61298</u>	5.578,41	5.578,41
<b>Total dia : 16/08/2023</b>					<b>45.751,48</b>	<b>45.751,48</b>

**17/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61301</u>	456,68	456,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61310</u>	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61328</u>	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61336</u>	2.258,26	2.258,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61344</u>	3.186,80	3.186,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61352</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61360</u>	1.470,00	1.470,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61379</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61387</u>	980,00	980,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>61395</u>	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>61409</u>	720,00	720,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61417</u>	115,69	115,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61425</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61433</u>	1.813,51	1.813,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61441</u>	1.909,25	1.909,25
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>61450</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>61468</u>	8.140,29	8.140,29
<b>Total dia : 17/08/2023</b>					<b>24.097,48</b>	<b>24.097,48</b>

**18/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61476</u>	166,00	166,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61484</u>	331,80	331,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61492</u>	576,00	576,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61506</u>	2.168,00	2.168,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61514</u>	8.889,60	8.889,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61522</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61530</u>	555,60	555,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61549</u>	555,60	555,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>61557</u>	1.389,00	1.389,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>61565</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>61573</u>	580,00	580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>61581</u>	277,80	277,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>61590</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>61603</u>	101,00	101,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61611</u>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61620</u>	3.116,13	3.116,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>61638</u>	1.585,45	1.585,45
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>61646</u>	199,20	199,20
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>61654</u>	10.188,20	10.188,20
<b>Total dia : 18/08/2023</b>					<b>41.562,10</b>	<b>41.562,10</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 82

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>21/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>61662</b>	159,60	159,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>61670</b>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>61689</b>	123,47	123,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>61697</b>	278,76	278,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>61700</b>	65,89	65,89
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>61719</b>	80,17	80,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>61727</b>	32,83	32,83
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>61735</b>	49,95	49,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>61743</b>	23,99	23,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>61751</b>	13,99	13,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>61760</b>	11,00	11,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>61778</b>	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>61786</b>	78,00	78,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>61794</b>	2.000,00	2.000,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<b>61808</b>	25.319,56	25.319,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>61816</b>	1.647,54	1.647,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>61824</b>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>61832</b>	300,00	300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>61840</b>	881,04	881,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>61859</b>	1.834,42	1.834,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>61867</b>	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>61875</b>	33,25	33,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>61883</b>	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<b>61891</b>	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<b>61905</b>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>61913</b>	41.612,62	41.612,62
<b>Total dia : 21/08/2023</b>					<b>85.308,90</b>	<b>85.308,90</b>
<b>22/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>61921</b>	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>61930</b>	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>61948</b>	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>61956</b>	584,37	584,37
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>61964</b>	603,99	603,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>61972</b>	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>61980</b>	625,20	625,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<b>61999</b>	1.250,00	1.250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>62006</b>	248,03	248,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>62014</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>62022</b>	1.915,34	1.915,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>62030</b>	833,35	833,35
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<b>62049</b>	235,82	235,82
<b>Total dia : 22/08/2023</b>					<b>8.465,08</b>	<b>8.465,08</b>
<b>23/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>62057</b>	7.844,90	7.844,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>62065</b>	3.155,00	3.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>62073</b>	2.709,00	2.709,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>62081</b>	1.156,00	1.156,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>62090</b>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<b>62103</b>	838,60	838,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>62111</b>	2.200,00	2.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>62120</b>	541,00	541,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>62138</b>	287,31	287,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<b>62146</b>	1.618,40	1.618,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<b>62154</b>	366,25	366,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>62162</b>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>62170</b>	20,00	20,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>62189</b>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>62197</b>	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>62200</b>	1.400,00	1.400,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>62219</b>	528,38	528,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>62227</b>	1.183,62	1.183,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>62235</b>	12.113,94	12.113,94
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>62243</b>	1.600,00	1.600,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 83

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>62251</u>	1.440,00	1.440,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>62260</u>	2.600,00	2.600,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>62278</u>	0,40	0,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>62286</u>	1.175,36	1.175,36
<b>Total dia : 23/08/2023</b>					<b>44.502,68</b>	<b>44.502,68</b>

**24/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62294</u>	9.900,00	9.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62308</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62316</u>	119,96	119,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62324</u>	1.379,70	1.379,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62332</u>	790,00	790,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC CRÉDITO EM CONTA	159	<u>62340</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>62359</u>	660,00	660,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>62367</u>	210,00	210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>62375</u>	4.052,37	4.052,37
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>62383</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>62391</u>	151,44	151,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>62405</u>	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>62413</u>	145,93	145,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>62421</u>	59,95	59,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>62430</u>	280,00	280,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62448</u>	2.522,50	2.522,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62456</u>	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>62464</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62472</u>	1.142,29	1.142,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62480</u>	1.197,19	1.197,19
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>62499</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>62502</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>62510</u>	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>62529</u>	30,00	30,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>62537</u>	7.148,89	7.148,89
<b>Total dia : 24/08/2023</b>					<b>36.789,32</b>	<b>36.789,32</b>

**25/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62545</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62553</u>	263,40	263,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>62561</u>	228,19	228,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>62570</u>	2.060,48	2.060,48
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>62588</u>	633,00	633,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>62596</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>62600</u>	40,00	40,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62618</u>	1.884,53	1.884,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62626</u>	1.247,14	1.247,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62634</u>	521,23	521,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62642</u>	1.010,85	1.010,85
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62650</u>	10.173,49	10.173,49
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62669</u>	34,97	34,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62677</u>	490,58	490,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62685</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>62693</u>	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>62707</u>	69,00	69,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>62715</u>	15.480,23	15.480,23
<b>Total dia : 25/08/2023</b>					<b>39.010,60</b>	<b>39.010,60</b>

**28/08/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>62723</u>	288,00	288,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>62731</u>	440,00	440,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>62740</u>	12,25	12,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>62758</u>	347,29	347,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>62766</u>	54,96	54,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>62774</u>	12,52	12,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>62782</u>	90,00	90,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>62790</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>62804</u>	312,00	312,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>62812</u>	156,00	156,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 84

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>62820</u>	575,00	575,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62839</u>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62847</u>	1.777,42	1.777,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62855</u>	113,25	113,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62863</u>	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62871</u>	1.729,79	1.729,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62880</u>	731,79	731,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62898</u>	569,51	569,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62901</u>	1.599,68	1.599,68
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62910</u>	2.646,27	2.646,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62928</u>	2.574,33	2.574,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>62936</u>	21.592,13	21.592,13
<b>Total dia : 28/08/2023</b>					<b>44.640,26</b>	<b>44.640,26</b>
<b>29/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62944</u>	3.921,11	3.921,11
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62952</u>	219,50	219,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62960</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>62979</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>62987</u>	413,56	413,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>62995</u>	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63002</u>	814,97	814,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>63010</u>	1.516,00	1.516,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>63029</u>	1.360,00	1.360,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>63037</u>	3.500,00	3.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>63045</u>	2.434,00	2.434,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>63053</u>	30,00	30,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>63061</u>	4.321,48	4.321,48
<b>Total dia : 29/08/2023</b>					<b>20.224,18</b>	<b>20.224,18</b>
<b>30/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>63070</u>	9.500,00	9.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>63088</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>63096</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>63100</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>63118</u>	885,00	885,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>63126</u>	8.600,00	8.600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>63134</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>63142</u>	405,08	405,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>63150</u>	51,39	51,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>63169</u>	250,00	250,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63177</u>	2.400,84	2.400,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63185</u>	272,21	272,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63193</u>	4.276,91	4.276,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63207</u>	3.158,45	3.158,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63215</u>	824,75	824,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63223</u>	877,65	877,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63231</u>	40.000,00	40.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>63240</u>	6.100,00	6.100,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>63258</u>	15.320,17	15.320,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	<u>63266</u>	16.766,97	16.766,97
<b>Total dia : 30/08/2023</b>					<b>116.424,40</b>	<b>116.424,40</b>
<b>31/08/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>63274</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>63282</u>	346,80	346,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	<u>63290</u>	885,00	885,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>63304</u>	880,00	880,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>63312</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>63320</u>	439,00	439,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63339</u>	975,95	975,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63347</u>	2.741,02	2.741,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>63355</u>	1.696,50	1.696,50
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>63363</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	<u>63371</u>	3.655,67	3.655,67
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2023	965	<u>82805</u>	62,83	62,83

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700  
I.E.: 001.332.9559  
Diário nº 8 de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 85

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2023	973	<u>82929</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 08/2023	1015	<u>83054</u>	198,75	198,75
			<b>Total dia : 31/08/2023</b>		<b>12.224,89</b>	<b>12.224,89</b>
			<b>Total mês : 08/2023</b>		<b>1.322.153,24</b>	<b>1.322.153,24</b>

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT0027280 MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Página: 86

**CNPJ : 08.257.279/0001-03****NIRE : 51600276700****I.E.: 001.332.9559****Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Código Classificação		Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.252.941,14	980.478,28	1.179.445,47	4.053.973,95
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.204.921,52	980.478,28	1.179.145,52	4.006.254,28
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.211.394,91	712.163,69	864.429,87	1.059.128,73
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	590.421,80	590.421,80	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	590.421,80	590.421,80	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	936.083,02	121.741,89	274.008,07	783.816,84
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	936.083,02	121.741,89	274.008,07	783.816,84
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.993.526,61	268.314,59	314.715,65	2.947.125,55
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.805.612,55	141.009,69	314.715,65	1.631.906,59
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	903.354,36	126.368,24	0,00	1.029.722,60
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	903.354,36	126.368,24	0,00	1.029.722,60
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	284.559,70	936,66	0,00	285.496,36
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	284.559,70	936,66	0,00	285.496,36
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	284.559,70	936,66	0,00	285.496,36
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	5.431,71	936,66	0,00	6.368,37
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.019,62	0,00	299,95	47.719,67
817	01.2.3	IMOBILIZADO	48.019,62	0,00	299,95	47.719,67
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.132,05)	0,00	299,95	(47.432,00)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.209,61)	0,00	62,83	(4.272,44)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.570,79)	0,00	38,37	(2.609,16)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.117,50)	0,00	198,75	(13.316,25)
1163	02	PASSIVO	4.027.956,87	119.684,23	0,00	3.908.272,64
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	190.186,93	119.684,23	0,00	70.502,70
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.153,42	119.684,23	0,00	25.469,19
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	145.153,42	119.684,23	0,00	25.469,19
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	145.153,42	119.684,23	0,00	25.469,19
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023**

Página: 87

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.499.342,35	0,00	141.009,69	1.640.352,04
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.274.358,08	221.990,73	1.698,08	1.494.650,73
2925	04.2	DESPESAS	1.274.358,08	221.990,73	1.698,08	1.494.650,73
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.102.875,13	194.886,76	405,08	1.297.356,81
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.102.875,13	194.886,76	405,08	1.297.356,81
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.565,50	246,24	0,00	2.811,74
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.099,65	299,95	0,00	2.399,60
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.722,04	266,23	0,00	1.988,27
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	1.599,36	461,29	0,00	2.060,65
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.094.888,58	193.613,05	405,08	1.288.096,55
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	171.482,95	27.103,97	1.293,00	197.293,92
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	171.482,95	27.103,97	1.293,00	197.293,92
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	171.482,95	27.103,97	1.293,00	197.293,92

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Página: 88

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63380</b>	7.704,45	7.704,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63398</b>	132,00	132,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63401</b>	1.163,00	1.163,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>63410</b>	907,40	907,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>63428</b>	211,29	211,29
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>63436</b>	42,00	42,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63444</b>	290,40	290,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63452</b>	1.340,76	1.340,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63460</b>	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<b>63479</b>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	<b>63487</b>	208,02	208,02
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<b>82660</b>	188.300,38	188.300,38
<b>Total dia : 01/09/2023</b>					<b>208.530,12</b>	<b>208.530,12</b>
<b>04/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63495</b>	235,60	235,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63509</b>	768,25	768,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63517</b>	2.379,00	2.379,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63525</b>	580,00	580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>63533</b>	444,00	444,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>63541</b>	289,00	289,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>63550</b>	28,40	28,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>63568</b>	75,30	75,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>63576</b>	64,82	64,82
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>63584</b>	838,73	838,73
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>63592</b>	65,00	65,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>63606</b>	317,35	317,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63614</b>	31,75	31,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63622</b>	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63630</b>	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63649</b>	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63657</b>	790,62	790,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63665</b>	1.245,08	1.245,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63673</b>	934,48	934,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63681</b>	3.100,34	3.100,34
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63690</b>	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63703</b>	4.529,97	4.529,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63711</b>	1.144,81	1.144,81
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	<b>63720</b>	10.853,49	10.853,49
<b>Total dia : 04/09/2023</b>					<b>31.098,68</b>	<b>31.098,68</b>
<b>05/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63738</b>	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63746</b>	1.224,86	1.224,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63754</b>	299,50	299,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref DOC-FORNECEDOR/HONORÁRIOS	159	<b>63762</b>	425,00	425,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>63770</b>	1.275,00	1.275,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>63789</b>	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>63797</b>	2.260,30	2.260,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>63800</b>	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>63819</b>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63827</b>	2.444,42	2.444,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63835</b>	561,01	561,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63843</b>	881,04	881,04
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>63851</b>	1.915,33	1.915,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	<b>63860</b>	963,16	963,16
<b>Total dia : 05/09/2023</b>					<b>21.601,60</b>	<b>21.601,60</b>
<b>06/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERIDO DA POUPANÇA	116	<b>63878</b>	10.000,00	10.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63886</b>	132,00	132,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63894</b>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63908</b>	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63916</b>	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>63924</b>	1.225,00	1.225,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Página: 89

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>63932</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	<u>63940</u>	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>63959</u>	4.250,00	4.250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>63967</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>63975</u>	7.704,45	7.704,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63983</u>	432,00	432,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>63991</u>	1.233,22	1.233,22
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>64009</u>	751,42	751,42
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>64017</u>	1.016,94	1.016,94
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64025</u>	660,00	660,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>64033</u>	3.331,67	3.331,67
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>64041</u>	983,30	983,30
<b>Total dia : 06/09/2023</b>					<b>42.224,00</b>	<b>42.224,00</b>

**08/09/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>64050</u>	50,04	50,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>64068</u>	668,00	668,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>64076</u>	13.910,00	13.910,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>64084</u>	39,45	39,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>64092</u>	109,35	109,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64106</u>	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64114</u>	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64122</u>	2.136,78	2.136,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64130</u>	2.444,76	2.444,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64149</u>	1.322,65	1.322,65
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64157</u>	58,47	58,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>64165</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>64173</u>	3.334,45	3.334,45
<b>Total dia : 08/09/2023</b>					<b>29.256,08</b>	<b>29.256,08</b>

**11/09/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>64181</u>	120,00	120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>64190</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>64203</u>	1.624,60	1.624,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>64211</u>	174,76	174,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>64220</u>	174,84	174,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>64238</u>	138,20	138,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>64246</u>	338,10	338,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64254</u>	349,52	349,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64262</u>	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64270</u>	87,38	87,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64289</u>	156,16	156,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64297</u>	95,88	95,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64300</u>	184,12	184,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64319</u>	865,40	865,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64327</u>	611,66	611,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64335</u>	87,38	87,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>64343</u>	55,24	55,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>64351</u>	2.655,76	2.655,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>64360</u>	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>64378</u>	11,99	11,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>64386</u>	6,81	6,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>64394</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>64408</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>64416</u>	2,50	2,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>64424</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>64432</u>	852,98	852,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64440</u>	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64459</u>	234,80	234,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64467</u>	4.025,54	4.025,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64475</u>	852,31	852,31
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>64483</u>	3.730,20	3.730,20
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	<u>64491</u>	222,59	222,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>64505</u>	4.317,79	4.317,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	<u>64513</u>	1.663,63	1.663,63
<b>Total dia : 11/09/2023</b>					<b>29.245,12</b>	<b>29.245,12</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Página: 90

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>12/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64521</b>	350,40	350,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64530</b>	63,90	63,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>64548</b>	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>64556</b>	880,95	880,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>64564</b>	433,24	433,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>64572</b>	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>64580</b>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>64599</b>	3.594,63	3.594,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>64602</b>	2.836,33	2.836,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>64610</b>	1.742,00	1.742,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RESGATE FUNDO	116	<b>64629</b>	2.692,85	2.692,85
<b>Total dia : 12/09/2023</b>					<b>16.742,68</b>	<b>16.742,68</b>
<b>13/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64637</b>	217,00	217,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64645</b>	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64653</b>	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64661</b>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64670</b>	331,38	331,38
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64688</b>	320,70	320,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>64696</b>	3.271,20	3.271,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>64700</b>	6,99	6,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>64718</b>	163,99	163,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>64726</b>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>64734</b>	150,00	150,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>64742</b>	1.677,64	1.677,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>64750</b>	877,37	877,37
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<b>64769</b>	1.179,62	1.179,62
<b>Total dia : 13/09/2023</b>					<b>10.111,22</b>	<b>10.111,22</b>
<b>14/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64777</b>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64785</b>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64793</b>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64807</b>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64815</b>	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64823</b>	355,12	355,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64831</b>	833,68	833,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64840</b>	490,62	490,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64858</b>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64866</b>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64874</b>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>64882</b>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>64890</b>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>64904</b>	1.623,40	1.623,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>64912</b>	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>64920</b>	1.833,76	1.833,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>64939</b>	34,45	34,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>64947</b>	34,61	34,61
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>64955</b>	490,62	490,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>64963</b>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>64971</b>	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>64980</b>	2.662,01	2.662,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>64998</b>	2.872,87	2.872,87
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<b>65005</b>	36,56	36,56
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<b>65013</b>	14,52	14,52
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<b>65021</b>	6.598,08	6.598,08
<b>Total dia : 14/09/2023</b>					<b>28.787,44</b>	<b>28.787,44</b>
<b>15/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65030</b>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65048</b>	293,40	293,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65056</b>	404,40	404,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65064</b>	320,68	320,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65072</b>	524,28	524,28

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Página: 91

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65080</b>	1.101,80	1.101,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65099</b>	292,44	292,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65102</b>	786,42	786,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65110</b>	1.048,56	1.048,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65129</b>	832,96	832,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65137</b>	141,08	141,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65145</b>	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65153</b>	1.068,08	1.068,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65161</b>	1.834,98	1.834,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65170</b>	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<b>65188</b>	83,92	83,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>65196</b>	1.802,46	1.802,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>65200</b>	5.873,20	5.873,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>65218</b>	14.280,00	14.280,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<b>65226</b>	3.096,40	3.096,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<b>65234</b>	297,00	297,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<b>65242</b>	1.397,00	1.397,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>65250</b>	114,00	114,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>65269</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65277</b>	2.489,93	2.489,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65285</b>	3.438,80	3.438,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65293</b>	28,80	28,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65307</b>	173,55	173,55
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65315</b>	52,52	52,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>65323</b>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<b>65331</b>	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<b>65340</b>	136,50	136,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<b>65358</b>	23.195,97	23.195,97
<b>Total dia : 15/09/2023</b>					<b>72.413,28</b>	<b>72.413,28</b>

**18/09/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65366</b>	9.167,40	9.167,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65374</b>	1.111,20	1.111,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>65382</b>	2.252,84	2.252,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>65390</b>	2.445,00	2.445,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<b>65404</b>	5.536,46	5.536,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>65412</b>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>65420</b>	180,00	180,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>65439</b>	6,36	6,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>65447</b>	6,89	6,89
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>65455</b>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>65463</b>	50,00	50,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65471</b>	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65480</b>	115,69	115,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65498</b>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65501</b>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65510</b>	3.116,13	3.116,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65528</b>	2.930,70	2.930,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65536</b>	1.585,45	1.585,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65544</b>	1.834,44	1.834,44
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<b>65552</b>	53,53	53,53
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<b>65560</b>	92,99	92,99
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<b>65579</b>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<b>65587</b>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<b>65595</b>	82,08	82,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>65609</b>	729,80	729,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<b>65617</b>	10.218,63	10.218,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<b>65625</b>	14,04	14,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<b>65633</b>	6.260,51	6.260,51
<b>Total dia : 18/09/2023</b>					<b>55.346,82</b>	<b>55.346,82</b>

**19/09/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65641</b>	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65650</b>	1.517,00	1.517,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65668</b>	114,00	114,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>65676</b>	106,80	106,80

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Página: 92

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65684</u>	273,00	273,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>65692</u>	276,00	276,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>65706</u>	1.389,00	1.389,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>65714</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>65722</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>65730</u>	47,24	47,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>65749</u>	14,93	14,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>65757</u>	383,00	383,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>65765</u>	4.911,00	4.911,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>65773</u>	1.915,33	1.915,33
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>65781</u>	5.202,00	5.202,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>65790</u>	1.474,89	1.474,89
<b>Total dia : 19/09/2023</b>					<b>24.081,00</b>	<b>24.081,00</b>

**20/09/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65803</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65811</u>	8.601,00	8.601,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65820</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65838</u>	200,56	200,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65846</u>	1.696,50	1.696,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65854</u>	7.500,00	7.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65862</u>	235,86	235,86
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65870</u>	344,94	344,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>65889</u>	2.009,12	2.009,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>65897</u>	1.392,55	1.392,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>65900</u>	4.631,16	4.631,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>65919</u>	32,38	32,38
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>65927</u>	16.183,58	16.183,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>65935</u>	742,00	742,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>65943</u>	172,14	172,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>65951</u>	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>65960</u>	1.807,41	1.807,41
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>65978</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>65986</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>65994</u>	2.622,86	2.622,86
<b>Total dia : 20/09/2023</b>					<b>55.503,38</b>	<b>55.503,38</b>

**21/09/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66001</u>	48.585,00	48.585,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66010</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66028</u>	486,10	486,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66036</u>	4.605,40	4.605,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66044</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66052</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66060</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66079</u>	481,02	481,02
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66087</u>	740,28	740,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>66095</u>	408,25	408,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>66109</u>	1.883,82	1.883,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>66117</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>66125</u>	172,74	172,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66133</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>66141</u>	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>66150</u>	2.300,00	2.300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>66168</u>	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66176</u>	833,35	833,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66184</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66192</u>	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>66206</u>	2.675,00	2.675,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>66214</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>66222</u>	47.539,51	47.539,51
<b>Total dia : 21/09/2023</b>					<b>121.923,22</b>	<b>121.923,22</b>

**22/09/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66230</u>	1.008,00	1.008,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>66249</u>	53,10	53,10

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**

Página: 93

**I.E.: 001.332.9559**

**Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>66257</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>66265</u>	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>66273</u>	252,00	252,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>66281</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>66290</u>	649,43	649,43
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66303</u>	7,00	7,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66311</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66320</u>	84,35	84,35
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66338</u>	10,37	10,37
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66346</u>	1.389,68	1.389,68
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>66354</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66362</u>	34,97	34,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66370</u>	2.136,76	2.136,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66389</u>	1.183,63	1.183,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66397</u>	12.113,99	12.113,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66400</u>	1.330,51	1.330,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>66419</u>	6.000,00	6.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>66427</u>	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>66435</u>	15.140,53	15.140,53
<b>Total dia : 22/09/2023</b>					<b>48.868,50</b>	<b>48.868,50</b>

**25/09/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66443</u>	376,62	376,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66451</u>	1.944,60	1.944,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>66460</u>	312,24	312,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>66478</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66486</u>	65,00	65,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66494</u>	28,00	28,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66508</u>	6,97	6,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66516</u>	75,90	75,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66524</u>	14,00	14,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66532</u>	8,50	8,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66540</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66559</u>	36,99	36,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66567</u>	471,50	471,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66575</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66583</u>	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66591</u>	1.310,29	1.310,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66605</u>	1.884,53	1.884,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66613</u>	521,23	521,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66621</u>	1.247,14	1.247,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66630</u>	397,22	397,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66648</u>	1.777,42	1.777,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66656</u>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>66664</u>	69,00	69,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>66672</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>66680</u>	19.025,55	19.025,55
<b>Total dia : 25/09/2023</b>					<b>44.278,02</b>	<b>44.278,02</b>

**26/09/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66699</u>	179,70	179,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66702</u>	392,00	392,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66710</u>	392,00	392,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66729</u>	456,68	456,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66737</u>	131,70	131,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66745</u>	1.354,20	1.354,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66753</u>	17,03	17,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66761</u>	161,51	161,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66770</u>	2.427,00	2.427,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66788</u>	2.574,33	2.574,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>66796</u>	1.825,00	1.825,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>66800</u>	0,80	0,80
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>66818</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>66826</u>	4.109,39	4.109,39
<b>Total dia : 26/09/2023</b>					<b>14.031,34</b>	<b>14.031,34</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Página: 94

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>27/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66834</u>	1.210,00	1.210,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>66842</u>	458,00	458,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>66850</u>	889,50	889,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>66869</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66877</u>	18,98	18,98
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66885</u>	1.019,70	1.019,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66893</u>	1.583,51	1.583,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>66907</u>	113,25	113,25
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>66915</u>	10,53	10,53
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>66923</u>	12,28	12,28
<b>Total dia : 27/09/2023</b>					<b>5.491,94</b>	<b>5.491,94</b>
<b>28/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>66931</u>	1.666,80	1.666,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>66940</u>	2.133,10	2.133,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66958</u>	6,30	6,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66966</u>	69,00	69,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>66974</u>	30,01	30,01
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>66982</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>66990</u>	900,00	900,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>67008</u>	19,37	19,37
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67016</u>	569,57	569,57
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67024</u>	116,44	116,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67032</u>	18,31	18,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67040</u>	278,54	278,54
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67059</u>	7.999,07	7.999,07
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>67067</u>	7.706,71	7.706,71
<b>Total dia : 28/09/2023</b>					<b>23.013,22</b>	<b>23.013,22</b>
<b>29/09/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67075</u>	2.190,00	2.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67083</u>	1.114,00	1.114,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67091</u>	641,50	641,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67105</u>	627,00	627,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67113</u>	487,80	487,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67121</u>	94,50	94,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67130</u>	214,40	214,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67148</u>	387,90	387,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67156</u>	79,50	79,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67164</u>	670,50	670,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67172</u>	1.253,01	1.253,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67180</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>67199</u>	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>67202</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67210</u>	67,90	67,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67229</u>	18,15	18,15
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>67237</u>	1.550,00	1.550,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67245</u>	43,56	43,56
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67253</u>	4.276,92	4.276,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67261</u>	3.158,46	3.158,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67270</u>	824,74	824,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>67288</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67296</u>	1.450,57	1.450,57
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>67300</u>	580,25	580,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>67318</u>	4.377,78	4.377,78
<b>Total dia : 29/09/2023</b>					<b>33.939,10</b>	<b>33.939,10</b>
<b>30/09/2023</b>						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2023	965	<u>82813</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2023	973	<u>82937</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 09/2023	1015	<u>83062</u>	198,75	198,75
<b>Total dia : 30/09/2023</b>					<b>299,95</b>	<b>299,95</b>
<b>Total mês : 09/2023</b>					<b>916.786,71</b>	<b>916.786,71</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
-------	--------	-----------	--------	-------	--------	---------

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT002728O MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49





**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Página: 96

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.053.973,95	774.072,39	726.312,33	4.101.734,01
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.006.254,28	774.072,39	726.012,38	4.054.314,29
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.059.128,73	449.113,98	453.332,77	1.054.909,94
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	363.660,19	364.526,19	265.418,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	363.660,19	364.526,19	265.418,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	783.816,84	85.453,79	88.806,58	780.464,05
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	783.816,84	85.453,79	88.806,58	780.464,05
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.947.125,55	324.958,41	272.679,61	2.999.404,35
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.631.906,59	188.300,38	272.679,61	1.547.527,36
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.029.722,60	135.721,37	0,00	1.165.443,97
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.029.722,60	135.721,37	0,00	1.165.443,97
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	285.496,36	936,66	0,00	286.433,02
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	285.496,36	936,66	0,00	286.433,02
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	285.496,36	936,66	0,00	286.433,02
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	6.368,37	936,66	0,00	7.305,03
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.719,67	0,00	299,95	47.419,72
817	01.2.3	IMOBILIZADO	47.719,67	0,00	299,95	47.419,72
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.432,00)	0,00	299,95	(47.731,95)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.272,44)	0,00	62,83	(4.335,27)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.609,16)	0,00	38,37	(2.647,53)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.316,25)	0,00	198,75	(13.515,00)
1163	02	PASSIVO	3.908.272,64	3.331,67	0,00	3.904.940,97
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.502,70	3.331,67	0,00	67.171,03
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.469,19	3.331,67	0,00	22.137,52
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	25.469,19	3.331,67	0,00	22.137,52
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	25.469,19	3.331,67	0,00	22.137,52
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023**

Página: 97

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.640.352,04	0,00	188.300,38	1.828.652,42
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.494.650,73	139.382,65	2.174,00	1.631.859,38
2925	04.2	DESPESAS	1.494.650,73	139.382,65	2.174,00	1.631.859,38
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.297.356,81	121.430,71	2.174,00	1.416.613,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.297.356,81	121.430,71	2.174,00	1.416.613,52
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	2.811,74	246,24	0,00	3.057,98
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.399,60	299,95	0,00	2.699,55
3301	04.2.1.03.022	Telefone	1.988,27	264,51	0,00	2.252,78
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	2.060,65	205,45	0,00	2.266,10
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.288.096,55	120.414,56	2.174,00	1.406.337,11
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	197.293,92	17.951,94	0,00	215.245,86
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	197.293,92	17.951,94	0,00	215.245,86
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	197.293,92	17.951,94	0,00	215.245,86

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 98

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/10/2023</b>						
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<u>82678</u>	162.675,79	162.675,79
<b>Total dia : 01/10/2023</b>					<b>162.675,79</b>	<b>162.675,79</b>
<b>02/10/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67326</u>	431,40	431,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67334</u>	2.928,00	2.928,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67342</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67350</u>	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67369</u>	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67377</u>	1.036,50	1.036,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67385</u>	500,00	500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67393</u>	184,36	184,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67407</u>	6,44	6,44
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>67415</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67423</u>	975,96	975,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67431</u>	31,75	31,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67440</u>	290,40	290,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67458</u>	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>67466</u>	15,74	15,74
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>67474</u>	3.262,55	3.262,55
<b>Total dia : 02/10/2023</b>					<b>21.450,14</b>	<b>21.450,14</b>
<b>03/10/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67482</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67490</u>	1.639,00	1.639,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>67504</u>	1.095,00	1.095,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>67512</u>	2.261,10	2.261,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>67520</u>	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67539</u>	8,80	8,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>67547</u>	1.041,00	1.041,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>67555</u>	53,19	53,19
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67563</u>	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67571</u>	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67580</u>	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67598</u>	934,48	934,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67601</u>	1.245,08	1.245,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67610</u>	790,61	790,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67628</u>	1.144,81	1.144,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67636</u>	12,71	12,71
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67644</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67652</u>	1.542,46	1.542,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>67660</u>	1.759,23	1.759,23
<b>Total dia : 03/10/2023</b>					<b>14.988,66</b>	<b>14.988,66</b>
<b>04/10/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67679</u>	1.089,90	1.089,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>67687</u>	2.579,50	2.579,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>67695</u>	3.025,00	3.025,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67709</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67717</u>	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67725</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67733</u>	170,40	170,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67741</u>	47,75	47,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67750</u>	2,25	2,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67768</u>	84,00	84,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67776</u>	174,50	174,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>67784</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67792</u>	52,72	52,72
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67806</u>	314,51	314,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67814</u>	4.529,97	4.529,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67822</u>	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>67830</u>	936,00	936,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>67849</u>	6.698,20	6.698,20
<b>Total dia : 04/10/2023</b>					<b>26.785,20</b>	<b>26.785,20</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 99

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>05/10/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67857</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67865</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>67873</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>67881</u>	458,70	458,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>67890</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>67903</u>	4.997,90	4.997,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>67911</u>	8.093,94	8.093,94
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67920</u>	70,90	70,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>67938</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>67946</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>67954</u>	600,00	600,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67962</u>	1.259,78	1.259,78
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67970</u>	2.125,88	2.125,88
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67989</u>	649,70	649,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>67997</u>	561,02	561,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68004</u>	1.074,93	1.074,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68012</u>	2.444,44	2.444,44
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>68020</u>	758,97	758,97
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>68039</u>	1.025,44	1.025,44
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>68047</u>	142,09	142,09
<b>Total dia : 05/10/2023</b>					<b>31.434,30</b>	<b>31.434,30</b>
<b>06/10/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERIDO DA POUPANÇA	116	<u>68055</u>	6.000,00	6.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68063</u>	3.228,00	3.228,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68071</u>	2.400,00	2.400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68080</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68098</u>	176,00	176,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68101</u>	88,00	88,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>68110</u>	181,44	181,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>68128</u>	288,00	288,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>68136</u>	735,00	735,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68144</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68152</u>	213,05	213,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68160</u>	660,00	660,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68179</u>	3.270,68	3.270,68
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68187</u>	1.322,64	1.322,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68195</u>	995,28	995,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68209</u>	6.626,03	6.626,03
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>68217</u>	227,63	227,63
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>68225</u>	2.149,00	2.149,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>68233</u>	3.228,20	3.228,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>68241</u>	3.701,07	3.701,07
<b>Total dia : 06/10/2023</b>					<b>37.395,02</b>	<b>37.395,02</b>
<b>09/10/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68250</u>	231,21	231,21
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68268</u>	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68276</u>	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68284</u>	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68292</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68306</u>	70,62	70,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68314</u>	569,61	569,61
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68322</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68330</u>	1.061,50	1.061,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>68349</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>68357</u>	300,00	300,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68365</u>	66,00	66,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68373</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68381</u>	291,17	291,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68390</u>	145,02	145,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68403</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68411</u>	32,00	32,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68420</u>	6,50	6,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>68438</u>	800,00	800,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 100

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>68446</u>	517,95	517,95
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68454</u>	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68462</u>	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68470</u>	2.444,74	2.444,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68489</u>	1.148,53	1.148,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68497</u>	3.730,16	3.730,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68500</u>	3.492,84	3.492,84
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>68519</u>	200,00	200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>68527</u>	5.775,60	5.775,60
<b>Total dia : 09/10/2023</b>					<b>26.226,08</b>	<b>26.226,08</b>

**10/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68535</u>	610,05	610,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68543</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68551</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68560</u>	4.922,93	4.922,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68578</u>	9.542,83	9.542,83
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68586</u>	179,64	179,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68594</u>	334,62	334,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68608</u>	215,64	215,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>68616</u>	174,98	174,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68624</u>	17,98	17,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68632</u>	9,00	9,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68640</u>	175,00	175,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68659</u>	4.025,54	4.025,54
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>68667</u>	13.533,17	13.533,17
<b>Total dia : 10/10/2023</b>					<b>35.521,38</b>	<b>35.521,38</b>

**11/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68675</u>	756,22	756,22
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68683</u>	154,08	154,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68691</u>	1.651,18	1.651,18
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68705</u>	786,00	786,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68713</u>	8.731,49	8.731,49
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68721</u>	1.828,98	1.828,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68730</u>	431,28	431,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68748</u>	1.916,24	1.916,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>68756</u>	928,24	928,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>68764</u>	1.842,77	1.842,77
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>68772</u>	1.646,16	1.646,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>68780</u>	588,00	588,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>68799</u>	1.094,00	1.094,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>68802</u>	175,00	175,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>68810</u>	75,64	75,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68829</u>	120,00	120,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68837</u>	440,00	440,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68845</u>	208,90	208,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68853</u>	14,00	14,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68861</u>	12,00	12,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68870</u>	917,96	917,96
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68888</u>	443,10	443,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>68896</u>	1.203,17	1.203,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>68900</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO	4812	<u>68918</u>	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>68926</u>	14.024,56	14.024,56
<b>Total dia : 11/10/2023</b>					<b>45.210,56</b>	<b>45.210,56</b>

**13/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>68934</u>	5.319,00	5.319,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>68942</u>	13.910,00	13.910,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>68950</u>	1.750,80	1.750,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>68969</u>	2.466,66	2.466,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68977</u>	143,76	143,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>68985</u>	26,22	26,22
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>68993</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69000</u>	60,00	60,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 101

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69019</u>	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69027</u>	2.836,31	2.836,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69035</u>	3.594,63	3.594,63
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>69043</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>69051</u>	15.337,16	15.337,16
<b>Total dia : 13/10/2023</b>					<b>46.892,92</b>	<b>46.892,92</b>

**16/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69060</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69078</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69086</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69094</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69108</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69116</u>	2.100,00	2.100,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69124</u>	9.870,00	9.870,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69132</u>	156,00	156,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69140</u>	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69159</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69167</u>	1.225,00	1.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>69175</u>	62,55	62,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>69183</u>	160,00	160,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>69191</u>	540,00	540,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69205</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69213</u>	55,90	55,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69221</u>	4,51	4,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69230</u>	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69248</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69256</u>	117,00	117,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69264</u>	40,01	40,01
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69272</u>	88,00	88,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69280</u>	906,30	906,30
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69299</u>	2.662,01	2.662,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69302</u>	1.365,42	1.365,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69310</u>	3.438,80	3.438,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69329</u>	2.872,86	2.872,86
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69337</u>	2.489,93	2.489,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69345</u>	2.346,42	2.346,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69353</u>	21,45	21,45
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>69361</u>	492,26	492,26
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>69370</u>	2.716,93	2.716,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>69388</u>	9.645,77	9.645,77
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>69396</u>	27,42	27,42
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>69400</u>	10,89	10,89
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV	4812	<u>69418</u>	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>69426</u>	136,50	136,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>69434</u>	12.586,70	12.586,70
<b>Total dia : 16/10/2023</b>					<b>60.247,90</b>	<b>60.247,90</b>

**17/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69442</u>	583,78	583,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69450</u>	8.052,00	8.052,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69469</u>	2.191,00	2.191,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69477</u>	191,04	191,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>69485</u>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA	4863	<u>69493</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS	4863	<u>69507</u>	5.750,00	5.750,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>69515</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>69523</u>	9.345,00	9.345,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>69531</u>	3.358,00	3.358,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69540</u>	1,00	1,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69558</u>	700,00	700,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69566</u>	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69574</u>	9,00	9,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>69582</u>	6,00	6,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69590</u>	115,69	115,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>69604</u>	60,00	60,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 102

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>69612</b>	2.472,27	2.472,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>69620</b>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>69639</b>	3.116,13	3.116,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>69647</b>	1.585,45	1.585,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>69655</b>	1.382,29	1.382,29
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<b>69663</b>	82,08	82,08
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<b>69671</b>	54,40	54,40
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<b>69680</b>	92,99	92,99
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<b>69698</b>	7,02	7,02
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<b>69701</b>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<b>69710</b>	19.719,43	19.719,43
<b>Total dia : 17/10/2023</b>					<b>70.079,64</b>	<b>70.079,64</b>

**18/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69728</b>	574,00	574,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69736</b>	853,63	853,63
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69744</b>	792,00	792,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69752</b>	8.042,90	8.042,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69760</b>	697,50	697,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69779</b>	456,90	456,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<b>69787</b>	1.797,00	1.797,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>69795</b>	680,00	680,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>69809</b>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>69817</b>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>69825</b>	7.140,00	7.140,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<b>69833</b>	720,00	720,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>69841</b>	251,60	251,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>69850</b>	24,12	24,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>69868</b>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>69876</b>	157,97	157,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>69884</b>	1.232,63	1.232,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>69892</b>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<b>69906</b>	1.591,00	1.591,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<b>69914</b>	14.167,61	14.167,61
<b>Total dia : 18/10/2023</b>					<b>44.857,86</b>	<b>44.857,86</b>

**19/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69922</b>	152,00	152,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69930</b>	660,00	660,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69949</b>	9.560,00	9.560,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69957</b>	9.589,80	9.589,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69965</b>	3.487,20	3.487,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69973</b>	3.487,20	3.487,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69981</b>	840,00	840,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>69990</b>	960,00	960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>70009</b>	60,00	60,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<b>70017</b>	760,68	760,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>70025</b>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<b>70033</b>	442,80	442,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<b>70041</b>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>70050</b>	458,70	458,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>70068</b>	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<b>70076</b>	2.133,10	2.133,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<b>70084</b>	1.239,30	1.239,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>70092</b>	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>70106</b>	48,24	48,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>70114</b>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>70122</b>	276,00	276,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<b>70130</b>	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>70149</b>	257,74	257,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<b>70157</b>	60,76	60,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>70165</b>	1.074,93	1.074,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>70173</b>	3.909,00	3.909,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>70181</b>	4.045,00	4.045,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<b>70190</b>	1.387,23	1.387,23
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<b>70203</b>	7,02	7,02

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 103

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>70211</u>	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>70220</u>	30.448,71	30.448,71
<b>Total dia : 19/10/2023</b>					<b>83.249,26</b>	<b>83.249,26</b>

**20/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70238</u>	98,00	98,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70246</u>	5.200,00	5.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70254</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70262</u>	1.316,79	1.316,79
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70270</u>	760,00	760,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70289</u>	420,00	420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70297</u>	1.171,50	1.171,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70300</u>	1.116,49	1.116,49
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70319</u>	276,60	276,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTOS DIVERSOS	159	<u>70327</u>	855,00	855,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>70335</u>	1.347,85	1.347,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>70343</u>	1.661,00	1.661,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>70351</u>	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>70360</u>	67,90	67,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>70378</u>	34,00	34,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>70386</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS	4812	<u>70394</u>	20.919,32	20.919,32
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>70408</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA	4812	<u>70416</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70424</u>	842,80	842,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70432</u>	1.344,38	1.344,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70440</u>	649,70	649,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70459</u>	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70467</u>	1.807,42	1.807,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70475</u>	2.700,48	2.700,48
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4812	<u>70483</u>	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>70491</u>	20.557,31	20.557,31
<b>Total dia : 20/10/2023</b>					<b>72.422,96</b>	<b>72.422,96</b>

**23/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70505</u>	775,00	775,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70513</u>	592,03	592,03
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>70521</u>	1.190,05	1.190,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>70530</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>70548</u>	5,45	5,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>70556</u>	199,38	199,38
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>70564</u>	99,13	99,13
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>70572</u>	47,50	47,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>70580</u>	71,89	71,89
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>70599</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70602</u>	322,08	322,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70610</u>	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70629</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70637</u>	1.170,13	1.170,13
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70645</u>	12.113,99	12.113,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70653</u>	247,07	247,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70661</u>	1.183,62	1.183,62
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70670</u>	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70688</u>	2.977,51	2.977,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>70696</u>	21.732,67	21.732,67
<b>Total dia : 23/10/2023</b>					<b>49.539,50</b>	<b>49.539,50</b>

**24/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70700</u>	220,00	220,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70718</u>	369,00	369,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70726</u>	2.241,00	2.241,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70734</u>	260,10	260,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70742</u>	167,20	167,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70750</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70769</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70777</u>	549,99	549,99

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 104

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70785</u>	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70793</u>	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70807</u>	2.466,00	2.466,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70815</u>	651,80	651,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70823</u>	425,00	425,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>70831</u>	492,00	492,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>70840</u>	329,52	329,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>70858</u>	136,96	136,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>70866</u>	2.217,84	2.217,84
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>70874</u>	88,00	88,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>70882</u>	1.360,00	1.360,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>70890</u>	1.500,00	1.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>70904</u>	181,38	181,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70912</u>	1.310,29	1.310,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70920</u>	521,24	521,24
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70939</u>	1.247,14	1.247,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>70947</u>	397,22	397,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>70955</u>	41,99	41,99
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>70963</u>	6.262,44	6.262,44
<b>Total dia : 24/10/2023</b>					<b>25.819,40</b>	<b>25.819,40</b>

**25/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70971</u>	898,50	898,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70980</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>70998</u>	5.561,00	5.561,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71005</u>	1.309,91	1.309,91
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-IMPOSTOS TRIB TAXAS	4863	<u>71013</u>	12.350,00	12.350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>71021</u>	658,50	658,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>71030</u>	1.572,00	1.572,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>71048</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71056</u>	211,66	211,66
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71064</u>	8,75	8,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71072</u>	34,67	34,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71080</u>	8,00	8,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71099</u>	1.777,42	1.777,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71102</u>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71110</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71129</u>	34,97	34,97
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71137</u>	308,39	308,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71145</u>	1.923,19	1.923,19
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE	4812	<u>71153</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>71161</u>	2.150,00	2.150,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	4812	<u>71170</u>	69,00	69,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>71188</u>	7.260,99	7.260,99
<b>Total dia : 25/10/2023</b>					<b>46.252,20</b>	<b>46.252,20</b>

**26/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>71196</u>	3.860,70	3.860,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>71200</u>	8.908,26	8.908,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>71218</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4367	<u>71226</u>	1.060,00	1.060,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>71234</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71242</u>	125,34	125,34
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>71250</u>	1.100,00	1.100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>71269</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71277</u>	2.574,33	2.574,33
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71285</u>	9.234,79	9.234,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>71293</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>71307</u>	835,00	835,00
<b>Total dia : 26/10/2023</b>					<b>37.866,92</b>	<b>37.866,92</b>

**27/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71315</u>	590,00	590,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71323</u>	299,50	299,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71331</u>	1.667,00	1.667,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71340</u>	190,00	190,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 105

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>71358</u>	217,50	217,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>71366</u>	1.794,00	1.794,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA	159	<u>71374</u>	4.290,00	4.290,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>71382</u>	1.550,00	1.550,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>71390</u>	10.899,00	10.899,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>71404</u>	234,00	234,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>71412</u>	155,00	155,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71420</u>	40,09	40,09
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>71439</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>71447</u>	78,20	78,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71455</u>	1.583,53	1.583,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71463</u>	113,25	113,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>71471</u>	3.000,00	3.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>71480</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>71498</u>	0,80	0,80
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>71501</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>71510</u>	10.061,13	10.061,13
<b>Total dia : 27/10/2023</b>					<b>43.772,00</b>	<b>43.772,00</b>

**30/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71528</u>	699,92	699,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71536</u>	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71544</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>71552</u>	2.092,00	2.092,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>71560</u>	594,00	594,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>71579</u>	314,25	314,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>71587</u>	252,00	252,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>71595</u>	2.445,00	2.445,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	159	<u>71609</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>71617</u>	420,00	420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>71625</u>	1.938,09	1.938,09
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71633</u>	70,20	70,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71641</u>	20,00	20,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71650</u>	35,00	35,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71668</u>	23,90	23,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71676</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71684</u>	14,20	14,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71692</u>	149,10	149,10
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71706</u>	4,47	4,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71714</u>	99,16	99,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71722</u>	6,27	6,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4812	<u>71730</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71749</u>	18,31	18,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71757</u>	43,56	43,56
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71765</u>	4.276,92	4.276,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71773</u>	3.158,46	3.158,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71781</u>	824,74	824,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71790</u>	975,96	975,96
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>71803</u>	7,02	7,02
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO	4812	<u>71811</u>	20,00	20,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>71820</u>	314,49	314,49
<b>Total dia : 30/10/2023</b>					<b>22.133,52</b>	<b>22.133,52</b>

**31/10/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71838</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71846</u>	194,40	194,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71854</u>	660,00	660,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71862</u>	148,00	148,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71870</u>	5.485,00	5.485,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	159	<u>71889</u>	1.900,00	1.900,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES	159	<u>71897</u>	278,20	278,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO	159	<u>71900</u>	5.000,00	5.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA	159	<u>71919</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71927</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71935</u>	99,00	99,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO	4812	<u>71943</u>	5,00	5,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 106

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71951</u>	3.160,30	3.160,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71960</u>	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71978</u>	2.190,11	2.190,11
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO	4812	<u>71986</u>	153,76	153,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO	4812	<u>71994</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>72001</u>	4.348,80	4.348,80
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2023	965	<u>82821</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2023	973	<u>82945</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 10/2023	1015	<u>83070</u>	198,75	198,75
			<b>Total dia : 31/10/2023</b>		<b>37.979,13</b>	<b>37.979,13</b>
			<b>Total mês : 10/2023</b>		<b>1.042.800,34</b>	<b>1.042.800,34</b>

\_\_\_\_\_  
LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT0027280 MT

\_\_\_\_\_  
MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 107

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.101.734,01	868.234,01	858.654,55	4.111.313,47
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.054.314,29	868.234,01	858.354,60	4.064.193,70
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.054.909,94	571.184,08	527.169,43	1.098.924,59
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.418,13	439.912,30	439.912,30	265.418,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	265.418,13	439.912,30	439.912,30	265.418,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	780.464,05	131.271,78	87.257,13	824.478,70
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	780.464,05	131.271,78	87.257,13	824.478,70
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.999.404,35	297.049,93	331.185,17	2.965.269,11
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.547.527,36	162.675,79	331.185,17	1.379.017,98
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.165.443,97	133.437,48	0,00	1.298.881,45
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.165.443,97	133.437,48	0,00	1.298.881,45
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	286.433,02	936,66	0,00	287.369,68
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	286.433,02	936,66	0,00	287.369,68
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	286.433,02	936,66	0,00	287.369,68
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	7.305,03	936,66	0,00	8.241,69
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.419,72	0,00	299,95	47.119,77
817	01.2.3	IMOBILIZADO	47.419,72	0,00	299,95	47.119,77
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(47.731,95)	0,00	299,95	(48.031,90)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.335,27)	0,00	62,83	(4.398,10)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.647,53)	0,00	38,37	(2.685,90)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.515,00)	0,00	198,75	(13.713,75)
1163	02	PASSIVO	3.904.940,97	3.228,20	0,00	3.901.712,77
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.171,03	3.228,20	0,00	63.942,83
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.137,52	3.228,20	0,00	18.909,32
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	22.137,52	3.228,20	0,00	18.909,32
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	22.137,52	3.228,20	0,00	18.909,32
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023**

Página: 108

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.828.652,42	0,00	162.675,79	1.991.328,21
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.631.859,38	171.338,13	21.470,00	1.781.727,51
2925	04.2	DESPESAS	1.631.859,38	171.338,13	21.470,00	1.781.727,51
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.416.613,52	148.142,14	2.721,00	1.562.034,66
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.416.613,52	148.142,14	2.721,00	1.562.034,66
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	3.057,98	246,24	0,00	3.304,22
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.699,55	299,95	0,00	2.999,50
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.252,78	265,38	0,00	2.518,16
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	2.266,10	214,91	0,00	2.481,01
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.406.337,11	147.115,66	2.721,00	1.550.731,77
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	215.245,86	23.195,99	18.749,00	219.692,85
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	215.245,86	23.195,99	18.749,00	219.692,85
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	215.245,86	23.195,99	18.749,00	219.692,85

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Página: 109

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/11/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:04 PREF MUN POX CC MOVIMENT	159	<u>72010</u>	71,70	71,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:19 PMP SEC MUN EDUCACAO	159	<u>72028</u>	298,80	298,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 13:31 MT 510650 FMS CUSTEIO SU	159	<u>72036</u>	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 12:46 FMS-PRIMAVERA -FNS BLGES	159	<u>72044</u>	13.453,00	13.453,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 01/11 20:42 ADRIANO SOARES REIS	4812	<u>72052</u>	100,00	100,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - E C SISTEMAS DE INFORMATICA LT	4812	<u>72060</u>	290,40	290,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	<u>72079</u>	1.320,00	1.320,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>72087</u>	1.323,44	1.323,44
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 01/11 19:28 SILVIA MARCIA COSTA	4812	<u>72095</u>	800,00	800,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref FCO AMORTIZAÇÃO	4812	<u>72109</u>	12.705,96	12.705,96
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	4812	<u>72117</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>72125</u>	896,60	896,60
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<u>82708</u>	248.430,44	248.430,44
<b>Total dia : 01/11/2023</b>					<b>281.530,04</b>	<b>281.530,04</b>
<b>03/11/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 14:06 PM LONTRAS-QSE	159	<u>72133</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3314 16636540000104 CIA TEC INF DO	159	<u>72141</u>	909,36	909,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990003-42 CONAB SEDE SUREG MATO	159	<u>72150</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440196-09 SUPERINTENDENCIA ESTAD	159	<u>72168</u>	2.248,10	2.248,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>72176</u>	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/11 09:31 VICTORIASASADO	4812	<u>72184</u>	13,04	13,04
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 03/11 14:40 TODIMO ARENA PANTANA	4812	<u>72192</u>	190,00	190,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/11 10:57 COMPER 93	4812	<u>72206</u>	224,12	224,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/11 11:12 5M2CARNES	4812	<u>72214</u>	71,60	71,60
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 15:39 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>72222</u>	9.000,00	9.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/11 09:14 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	<u>72230</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXAS NA WEB INDUSTRIA E COME	4812	<u>72249</u>	1.074,92	1.074,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>72257</u>	832,20	832,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>72265</u>	1.144,80	1.144,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>72273</u>	790,61	790,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>72281</u>	1.482,79	1.482,79
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>72290</u>	31,75	31,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>72303</u>	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>72311</u>	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>72320</u>	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>72338</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VA SUPRIMENTOS LTDA	4812	<u>72346</u>	969,28	969,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - INOVASUPRI COMERCIO DE SUPRIME	4812	<u>72354</u>	499,02	499,02

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 110

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>72362</u>	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>72370</u>	956,92	956,92
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	4812	<u>72389</u>	645,19	645,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>72397</u>	15.874,19	15.874,19
<b>Total dia : 03/11/2023</b>					<b>41.449,86</b>	<b>41.449,86</b>
<b>06/11/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 14:53 PARANATINGBL PSB FNAS	159	<u>72400</u>	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 11:10 PMJ SECRET MUN EDUCACAO	159	<u>72419</u>	440,00	440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0790 2555079000142 DAE VG DPTO A	159	<u>72427</u>	1.440,00	1.440,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320160001-91 17 BATALHAO DE FRONTEI	159	<u>72435</u>	3.025,00	3.025,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 06/11 13:41 UNIDAS PARK	4812	<u>72443</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 05/11 10:42 ATACADAODACARNE	4812	<u>72451</u>	158,97	158,97
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 05/11 10:51 SUPERMERCADO DESCONT	4812	<u>72460</u>	41,91	41,91
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 04/11 10:57 VICTORIASASADO	4812	<u>72478</u>	16,16	16,16
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 04/11 18:45 SUPERMERCADO BIG LAR	4812	<u>72486</u>	74,27	74,27
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 04/11 19:16 COMPER 93	4812	<u>72494</u>	200,81	200,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 06/11 20:52 NALDOLANCHES	4812	<u>72508</u>	57,50	57,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 05/11 13:44 ECHOPE	4812	<u>72516</u>	81,87	81,87
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/11 18:38 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>72524</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMA	4812	<u>72532</u>	649,70	649,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>72540</u>	6.626,01	6.626,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO MASTER C I E LTDA	4812	<u>72559</u>	1.344,38	1.344,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>72567</u>	3.261,87	3.261,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>72575</u>	3.149,60	3.149,60
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>72583</u>	2.444,74	2.444,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	<u>72591</u>	995,28	995,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - A C J I E E PARA INFORMATICA E	4812	<u>72605</u>	1.322,64	1.322,64
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO	4812	<u>72613</u>	771,77	771,77
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4812	<u>72621</u>	1.041,13	1.041,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 06/11 15:12 FERNANDO FAVARO	4812	<u>72630</u>	2.014,50	2.014,50
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>72648</u>	3.077,70	3.077,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>72656</u>	24.064,81	24.064,81
<b>Total dia : 06/11/2023</b>					<b>58.671,62</b>	<b>58.671,62</b>
<b>07/11/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:18 PREF MUN FORMOSA DO SUL	159	<u>72664</u>	699,50	699,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:58 AMONTADABL GBF FNAS	159	<u>72672</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:58 AMONTADABL GBF FNAS	159	<u>72680</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:56 AMONTADABL PSB FNAS	159	<u>72699</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 09:56 AMONTADABL PSB FNAS	159	<u>72702</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/11 10:07 AMONTADACRIANCAFELIZ	159	<u>72710</u>	150,00	150,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 111

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAQUARI	159	<u>72729</u>	297,00	297,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 041 1091 4171758000143 CAMARA MUNIC D	159	<u>72737</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	<u>72745</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095668070001-60 21 GRUPO DE ARTILHARIA	159	<u>72753</u>	1.599,26	1.599,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>72761</u>	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/11 20:25 ESKIMOSORVETES	4812	<u>72770</u>	156,00	156,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/11 21:03 DIOLINA DE PAULA ALB	4812	<u>72788</u>	57,00	57,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/11 12:50 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	<u>72796</u>	45,00	45,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>72800</u>	56,05	56,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>72818</u>	127,08	127,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>72826</u>	1.148,53	1.148,53
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>72834</u>	3.221,08	3.221,08
<b>Total dia : 07/11/2023</b>					<b>9.621,48</b>	<b>9.621,48</b>
<b>08/11/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 12:52 SIGTV520017520230001 GND	159	<u>72842</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:16 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	<u>72850</u>	281,36	281,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:16 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	<u>72869</u>	524,28	524,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:07 CONSELHO REG DE FARMACIA	159	<u>72877</u>	1.882,50	1.882,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 10:58 P M I N FUNDO MUN EDUC	159	<u>72885</u>	596,00	596,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 10:58 P M I N FUNDO MUN EDUC	159	<u>72893</u>	645,00	645,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0790 14971626000150 VARZEA GRANDE	159	<u>72907</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4626 13886006000150 FUNDO MUN DE S	159	<u>72915</u>	28,95	28,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4326 4107678000129 CAMARA MUNICIP	159	<u>72923</u>	5.840,00	5.840,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>72931</u>	802,04	802,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>72940</u>	786,42	786,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>72958</u>	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>72966</u>	642,52	642,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>72974</u>	1.048,56	1.048,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>72982</u>	147,52	147,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	<u>72990</u>	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	<u>73008</u>	95,96	95,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	<u>73016</u>	1.834,98	1.834,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	<u>73024</u>	1.742,36	1.742,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/11 20:15 REDE STOCK	4812	<u>73032</u>	148,43	148,43
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/11 22:00 ATACADAO 028 AS	4812	<u>73040</u>	1.004,02	1.004,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/11 13:48 CLARA CRUZ GAS E AGU	4812	<u>73059</u>	8,00	8,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 09:52 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>73067</u>	1.600,00	1.600,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 112

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/11 15:37 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	<u>73075</u>	46,00	46,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	4812	<u>73083</u>	3.730,16	3.730,16
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>73091</u>	810,61	810,61
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 08/11 16:04 PIX MARKETPLACE	4812	<u>73105</u>	465,50	465,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 08/11 20:04 SILVIA MARCIA COSTA	4812	<u>73113</u>	1.060,00	1.060,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>73121</u>	12.016,21	12.016,21
<b>Total dia : 08/11/2023</b>					<b>41.777,86</b>	<b>41.777,86</b>

**09/11/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:51 PM DERRUBADAS FPM	159	<u>73130</u>	349,96	349,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:22 PREFEITURA M N S HELENA	4863	<u>73148</u>	925,00	925,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 15:33 PARANATINGBL PSB FNAS	159	<u>73156</u>	222,67	222,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 15:31 PARANATINGBL MAC FNAS	159	<u>73164</u>	732,00	732,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:02 PMA-SEFIN	159	<u>73172</u>	1.813,70	1.813,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:05 PMA-SAP	159	<u>73180</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:06 PMA-GABINETE PREFEITO	159	<u>73199</u>	3.631,62	3.631,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:06 PMA-GABINETE PREFEITO	159	<u>73202</u>	3.181,42	3.181,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:06 PMA-SEJUVE	159	<u>73210</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:07 PMA-SETUDE	159	<u>73229</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 14:07 PMA-AMTT	159	<u>73237</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:55 PM PARANAITA -AFM	159	<u>73245</u>	400,00	400,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:55 PM PARANAITA -AFM	159	<u>73253</u>	1.504,95	1.504,95
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	159	<u>73261</u>	1.802,07	1.802,07
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150023-28 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	<u>73270</u>	138,36	138,36
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 09/11 23:28 MP *CADUDOGS	4812	<u>73288</u>	46,00	46,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/11 18:49 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>73296</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/11 11:05 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	<u>73300</u>	731,12	731,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>73318</u>	4.025,54	4.025,54
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>73326</u>	11.279,09	11.279,09
<b>Total dia : 09/11/2023</b>					<b>34.163,50</b>	<b>34.163,50</b>

**10/11/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:30 PM NOVO SANTO ANTONIO FP	159	<u>73334</u>	316,00	316,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:30 PM NOVO SANTO ANTONIO FP	159	<u>73342</u>	144,50	144,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 06:57 P M Q-FMS CTA MOVIMENTO	159	<u>73350</u>	579,25	579,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:03 PM NOVA SANTA HELENA IPV	159	<u>73369</u>	5.317,30	5.317,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:17 P M N MT SEC MUN EDUC	159	<u>73377</u>	2.006,00	2.006,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 11:14 PM NOBRES	159	<u>73385</u>	371,00	371,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:25 PREF MUN AGUA FRIA - FPM	159	<u>73393</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 14:36 PREF MUN DE NOVO SAO JOA	159	<u>73407</u>	1.325,00	1.325,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 113

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 14:26 MARCOS SACARDI BIUDES	159	<u>73415</u>	0,01	0,01
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOIA	159	<u>73423</u>	351,20	351,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320160001-91 17 BATALHAO DE FRONTEI	159	<u>73431</u>	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>73440</u>	540,00	540,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 114150510001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	<u>73458</u>	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 11:53 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>73466</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/11 11:30 CREATIVE COPIAS LTDA ME	4812	<u>73474</u>	6.233,00	6.233,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>73482</u>	822,85	822,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - INOVASUPRI COMERCIO DE SUPRIME	4812	<u>73490</u>	443,10	443,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - JARDIM CUIABA SERVICOS POSTAIS	4812	<u>73504</u>	106,70	106,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 10/11 14:29 FERNANDO FAVARO	4812	<u>73512</u>	1.729,00	1.729,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>73520</u>	5.691,56	5.691,56
<b>Total dia : 10/11/2023</b>					<b>32.052,42</b>	<b>32.052,42</b>

**13/11/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:38 POXOREOBL PSB FNAS	159	<u>73539</u>	109,50	109,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:38 POXOREOBL PSB FNAS	159	<u>73547</u>	262,80	262,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 09:58 PM DERRUBADAS FPM	159	<u>73555</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:21 P M T FUND PART MUN FPM	159	<u>73563</u>	2.357,98	2.357,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:23 P M T FUND PART MUN FPM	159	<u>73571</u>	3.802,46	3.802,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:23 P M T FUND PART MUN FPM	159	<u>73580</u>	1.692,36	1.692,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 12:23 P M T FUND PART MUN FPM	159	<u>73598</u>	1.692,36	1.692,36
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 14:45 BB FMAS PISO MATO GROSSE	159	<u>73601</u>	372,60	372,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 14:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>73610</u>	8.052,00	8.052,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 10:09 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	159	<u>73628</u>	2.928,00	2.928,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 14:00 TAXA ADM-AMONTADAPREV	159	<u>73636</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>73644</u>	1.035,00	1.035,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/11 15:35 EDERSONDEOLIVEIRA	4812	<u>73652</u>	25,00	25,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/11 09:37 ATACADAODACARNE	4812	<u>73660</u>	98,26	98,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/11 09:45 SUPERMERCADO DESCONT	4812	<u>73679</u>	45,14	45,14
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/11 09:54 MP *SOBRINHOGAS	4812	<u>73687</u>	48,00	48,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 13/11 19:57 CASADECARNE	4812	<u>73695</u>	64,72	64,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 16:43 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>73709</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VA SUPRIMENTOS LTDA	4812	<u>73717</u>	1.203,17	1.203,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>73725</u>	138,38	138,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>73733</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>73741</u>	2.662,01	2.662,01
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/11 09:51 PIX MARKETPLACE	4812	<u>73750</u>	768,00	768,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/11 10:05 PIX MARKETPLACE	4812	<u>73768</u>	408,12	408,12

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 114

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/11 16:44 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>73776</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/11 17:12 PIX MARKETPLACE	4812	<u>73784</u>	169,00	169,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	4812	<u>73792</u>	10,00	10,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	4812	<u>73806</u>	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>73814</u>	10.858,65	10.858,65
<b>Total dia : 13/11/2023</b>					<b>45.560,08</b>	<b>45.560,08</b>
<b>14/11/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERIDO DA POUPANÇA - 14/11 09:27 MARCOS SACARDI BIUDES	116	<u>73822</u>	24.000,00	24.000,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:43 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>73830</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:43 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>73849</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:44 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>73857</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:44 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>73865</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:44 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>73873</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:29 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>73881</u>	1.455,30	1.455,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:27 PREF MUNIC AURORA AÇAO S	159	<u>73890</u>	160,00	160,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 13:14 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>73903</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 17:22 SC 421565 FMS CUSTEIO SU	159	<u>73911</u>	594,00	594,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0854 814574000101 SINOP CAMARA M	159	<u>73920</u>	8.118,80	8.118,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0870 3960333000150 CAMARA MUNIC D	159	<u>73938</u>	1.256,84	1.256,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 14/11 11:57 08580844000160 FACULDADE F	159	<u>73946</u>	2.350,00	2.350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	<u>73954</u>	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070026-69 SUPERINTENDENCIA REG.N	159	<u>73962</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070022-35 SUPERINTENDENCIA REG.	159	<u>73970</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440035-24 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	<u>73989</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>73997</u>	218,12	218,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/11 21:09 ECHOPE	4812	<u>74004</u>	81,87	81,87
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/11 18:17 MERCADO CURIO	4812	<u>74012</u>	24,35	24,35
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 14:32 SANDRO ANDRADE S SILVA	4812	<u>74020</u>	50,00	50,00
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MT	4812	<u>74039</u>	92,99	92,99
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4812	<u>74047</u>	54,08	54,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>74055</u>	1.365,42	1.365,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COM L LTDA	4812	<u>74063</u>	3.438,80	3.438,80
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>74071</u>	2.489,93	2.489,93
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA	4812	<u>74080</u>	2.346,42	2.346,42
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4812	<u>74098</u>	24.690,13	24.690,13
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	4812	<u>74101</u>	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	4812	<u>74110</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>74128</u>	16.291,40	16.291,40
<b>Total dia : 14/11/2023</b>					<b>101.877,80</b>	<b>101.877,80</b>

**16/11/2023**

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 115

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 13:32 PREF MUN AGUA FRIA - FPM	159	<u>74136</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 16:01 MUNICIPIO SAUDE	159	<u>74144</u>	9.589,80	9.589,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 16:00 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	<u>74152</u>	12,80	12,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 16:00 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	<u>74160</u>	3.167,20	3.167,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 16:00 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	<u>74179</u>	320,00	320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:54 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	<u>74187</u>	4.055,60	4.055,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 10:29 P M PINHALZINHO MOVIMENT	159	<u>74195</u>	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 10:24 PM PINHALZINHO CONTA FME	159	<u>74209</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 10:21 PM PINHALZINHO -FUS	159	<u>74217</u>	1.225,00	1.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:47 P M CLAUDIA FUND MUN EDU	159	<u>74225</u>	353,76	353,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:38 PMC FUNDO MUN SAUDE	159	<u>74233</u>	817,08	817,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:37 MT 510305 FMS CUSTEIO SU	159	<u>74241</u>	143,28	143,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:48 PM CLAUDIA CTA MOVIMENTO	159	<u>74250</u>	977,16	977,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 15:43 S A MUN AGUA ESG SAMAE	159	<u>74268</u>	1.957,84	1.957,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2892 80989965000198 PM SANTA ROSA	159	<u>74276</u>	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1082 12488175000179 FMS URUBICI	159	<u>74284</u>	359,40	359,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096441940001-32 COMANDO 13 BDA DE INF	159	<u>74292</u>	396,00	396,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975520027-96 DIRETORIA DO FORO DA 1	159	<u>74306</u>	451,32	451,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>74314</u>	218,26	218,26
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	<u>74322</u>	211,84	211,84
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	<u>74330</u>	324,20	324,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	<u>74349</u>	43,96	43,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	<u>74357</u>	1.676,24	1.676,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	159	<u>74365</u>	12.075,99	12.075,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:18 NALDOLANCHES	4812	<u>74373</u>	94,00	94,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/11 16:39 AMAZONIA PETROLEO 1	4812	<u>74381</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 16/11 13:06 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	<u>74390</u>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/11 10:32 VICTORIA CASADO	4812	<u>74403</u>	15,57	15,57
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/11 16:06 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>74411</u>	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	4812	<u>74420</u>	1.382,29	1.382,29
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	<u>74438</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	<u>74446</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	<u>74454</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>74462</u>	427,59	427,59
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES	4812	<u>74470</u>	1.959,27	1.959,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>74489</u>	3.116,13	3.116,13
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>74497</u>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>74500</u>	1.516,15	1.516,15

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 116

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>74519</u>	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 16/11 10:27 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	<u>74527</u>	2.906,00	2.906,00
04.2.1.03.004	3123	Valor. Ref PAGAMENTO CONTA LUZ - ENERGISA MATO GROSSO	4812	<u>74535</u>	343,18	343,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	4812	<u>74543</u>	8.968,73	8.968,73
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>74551</u>	9,14	9,14
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2023	4812	<u>74560</u>	3,51	3,51
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	4812	<u>74578</u>	3,63	3,63
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV - BRASILPREV SEGUROS	4812	<u>74586</u>	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>74594</u>	136,50	136,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>74608</u>	14.566,71	14.566,71
<b>Total dia : 16/11/2023</b>					<b>86.389,46</b>	<b>86.389,46</b>

**17/11/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 13:41 FMS-SMS-TM	159	<u>74616</u>	649,00	649,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 10:23 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>74624</u>	691,20	691,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 15:53 PM VILA RICA ICMS	159	<u>74632</u>	777,00	777,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 16:08 VILA RICABL IGD-PAB	159	<u>74640</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 12:05 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	159	<u>74659</u>	2.562,16	2.562,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 11:37 FMS-MAC ESTADO	159	<u>74667</u>	276,40	276,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 11:56 PREFEITURA MUNIC TANGARA	4863	<u>74675</u>	3.056,40	3.056,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL	159	<u>74683</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2551 11073548000188 FMS TORITAMA	159	<u>74691</u>	2.452,80	2.452,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>74705</u>	3.527,35	3.527,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/11 CONSORCIO I S	4367	<u>74713</u>	1.423,50	1.423,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>74721</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>74730</u>	115,69	115,69
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	4812	<u>74748</u>	14,04	14,04
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	4812	<u>74756</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>74764</u>	18.979,93	18.979,93
<b>Total dia : 17/11/2023</b>					<b>38.359,32</b>	<b>38.359,32</b>

**20/11/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/11 10:01 PMA-SAAE	159	<u>74772</u>	165,88	165,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	<u>74780</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	<u>74799</u>	480,00	480,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/11 22:10 KOMILAO DO BOA	4812	<u>74802</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/11 09:37 POSTO FREE REALEZA	4812	<u>74810</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 08:35 VICTORIACASADO	4812	<u>74829</u>	4,67	4,67
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 09:32 FP *COMERCIAL REIS	4812	<u>74837</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 20/11 09:48 VICTORIACASADO	4812	<u>74845</u>	15,76	15,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 10:05 FP *MAXMIX SOLUCOES	4812	<u>74853</u>	53,00	53,00

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 117

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 20/11 11:01 REDE SERVE MAIS SUPE	4812	<u>74861</u>	159,24	159,24
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 21:26 COMFORTABLE SHOES	4812	<u>74870</u>	79,90	79,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 21:53 ACAJU MODAS	4812	<u>74888</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 22:15 BETO SPORTS	4812	<u>74896</u>	109,00	109,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 22:47 DU CHEF MUSTAFA	4812	<u>74900</u>	84,40	84,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/11 23:37 SHOPPING PARK	4812	<u>74918</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/11 19:58 COMPER 93	4812	<u>74926</u>	29,72	29,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/11 08:12 VICTORIACASADO	4812	<u>74934</u>	5,58	5,58
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>74942</u>	132,61	132,61
<b>Total dia : 20/11/2023</b>					<b>2.251,76</b>	<b>2.251,76</b>
<b><u>21/11/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:54 PM ITAIOPOLIS -ICMS	159	<u>74950</u>	720,00	720,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 10:18 PM TAO -ICMS	159	<u>74969</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 16:36 CORONEL CONV DIV ATIVA	159	<u>74977</u>	232,00	232,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:42 PREF MUN STA CARMEM CPPM	159	<u>74985</u>	1.609,93	1.609,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:29 AMONTADABL GBF FNAS	159	<u>74993</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	159	<u>75000</u>	1.190,05	1.190,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR	159	<u>75019</u>	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 1582 24950461000193 PREFEITURA MUN	4863	<u>75027</u>	2.504,50	2.504,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 21/11 13:32 31918689000161 BRUNA VARGA	159	<u>75035</u>	1.250,00	1.250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150023-28 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	<u>75043</u>	129,69	129,69
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/11 16:36 BIG EMBALAGENS	4812	<u>75051</u>	145,25	145,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/11 21:23 NALDOLANCHES	4812	<u>75060</u>	40,00	40,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/11 10:08 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>75078</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4812	<u>75086</u>	18.180,54	18.180,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>75094</u>	3.909,00	3.909,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>75108</u>	1.387,23	1.387,23
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>75116</u>	6.165,32	6.165,32
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DIST INFORMATICA PAP LTDA	4812	<u>75124</u>	1.807,42	1.807,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - SOUTHWAYY LTDA ME	4812	<u>75132</u>	1.013,60	1.013,60
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>75140</u>	856,75	856,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMA	4812	<u>75159</u>	1.170,14	1.170,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>75167</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>75175</u>	16,50	16,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>75183</u>	12.113,99	12.113,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>75191</u>	2.977,51	2.977,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	<u>75205</u>	729,82	729,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	4812	<u>75213</u>	16,00	16,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>75221</u>	40.734,49	40.734,49
<b>Total dia : 21/11/2023</b>					<b>104.124,64</b>	<b>104.124,64</b>

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 118

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b><u>22/11/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 11:06 DIAMANTINO ICMS	159	<u>75230</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/11 09:52 P M N S H IMP SOBRE OURO	159	<u>75248</u>	3.271,00	3.271,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0870 22794608000178 SAEC CACERES M	159	<u>75256</u>	947,82	947,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940152-49 SUPERINTENDENCIA DA PR	159	<u>75264</u>	252,00	252,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/11 10:42 MILLENIUM PAPELARIA	4812	<u>75272</u>	29,45	29,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/11 19:59 REDE STOCK	4812	<u>75280</u>	150,39	150,39
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/11 13:25 UNIDAS PARK	4812	<u>75299</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>75302</u>	4.982,25	4.982,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>75310</u>	358,39	358,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>75329</u>	1.045,91	1.045,91
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 22/11 16:14 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	<u>75337</u>	1.956,00	1.956,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>75345</u>	1.636,57	1.636,57
<b>Total dia : 22/11/2023</b>					<b>17.054,78</b>	<b>17.054,78</b>
<b><u>23/11/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	159	<u>75353</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 18:17 PMAG GER AGUA E ESGOTO	159	<u>75361</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:43 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>75370</u>	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:43 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>75388</u>	416,67	416,67
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:43 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>75396</u>	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:43 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>75400</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 18:20 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>75418</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 15:39 SEC. OBRAS E DES. URBANO	159	<u>75426</u>	478,00	478,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	<u>75434</u>	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	<u>75442</u>	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	<u>75450</u>	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	<u>75469</u>	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	<u>75477</u>	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	<u>75485</u>	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 14:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	<u>75493</u>	1.190,00	1.190,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020087-14 COMANDO DE OPERACOES N	159	<u>75507</u>	107,00	107,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107440980021-99 CAMPUS ARACATI IFCE	159	<u>75515</u>	1.291,52	1.291,52
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 23/11 20:57 ATACADAO 028 AS	4812	<u>75523</u>	782,65	782,65
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 23/11 22:40 ESPETODOJOAO	4812	<u>75531</u>	101,25	101,25
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 23/11 12:45 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	<u>75540</u>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/11 10:46 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	<u>75558</u>	104,81	104,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>75566</u>	493,23	493,23

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 119

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	<u>75574</u>	26,10	26,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	4812	<u>75582</u>	645,06	645,06
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	4812	<u>75590</u>	1.310,29	1.310,29
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	4812	<u>75604</u>	397,22	397,22
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 23/11 16:07 PIX MARKETPLACE	4812	<u>75612</u>	197,25	197,25
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>75620</u>	10.155,28	10.155,28
			<b>Total dia : 23/11/2023</b>		<b>28.546,28</b>	<b>28.546,28</b>

**24/11/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 17:17 FACULDADE FAIPE LTDA	159	<u>75639</u>	2.350,00	2.350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 13:08 AMONTADABL GBF FNAS	159	<u>75647</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 13:08 AMONTADABL GBF FNAS	159	<u>75655</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 13:10 AMONTADABL PSB FNAS	159	<u>75663</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	<u>75671</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 17:13 LOJAS AMERICANAS 121	4812	<u>75680</u>	67,93	67,93
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 17:23 DOURADO STORE	4812	<u>75698</u>	132,90	132,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 17:38 TUBE CUIABA	4812	<u>75701</u>	129,90	129,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 17:42 PBADMINISTRADORA	4812	<u>75710</u>	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 19:38 J.B.M.FORTES JUNIOR	4812	<u>75728</u>	138,00	138,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 22:04 SHOPPING PARK	4812	<u>75736</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/11 15:52 FP *MAXMIX SOLUCOES	4812	<u>75744</u>	86,00	86,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/11 10:55 SANDRO ANDRADE S SILVA	4812	<u>75752</u>	30,00	30,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	<u>75760</u>	34,20	34,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	<u>75779</u>	3.375,00	3.375,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>75787</u>	1.777,42	1.777,42
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>75795</u>	5.591,07	5.591,07
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 24/11 09:44 ERNESTO ANTONIO SANCHES BO	4812	<u>75809</u>	7.950,00	7.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>75817</u>	16.211,23	16.211,23
			<b>Total dia : 24/11/2023</b>		<b>38.674,84</b>	<b>38.674,84</b>

**27/11/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 09:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4863	<u>75825</u>	1.195,00	1.195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 09:41 NOBRESCOVIDACO	159	<u>75833</u>	687,00	687,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 13:29 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	<u>75841</u>	256,96	256,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 13:29 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	<u>75850</u>	524,28	524,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 13:37 PM CAMPINAPOLIS -FEB	159	<u>75868</u>	3.772,00	3.772,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:11 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>75876</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 09:52 AMONTADACRIANCAFELIZ	159	<u>75884</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 12:22 PREF.MUN.PRIMAVERA DO LE	159	<u>75892</u>	63,90	63,90

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 120

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 041 1091 4171758000143 CAMARA MUNIC D	159	<u>75906</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 422 0145 36906311000161 SEDARE SERV DE	159	<u>75914</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3666 3204187000133 PM PORTO DOS G	159	<u>75922</u>	2.213,76	2.213,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	<u>75930</u>	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBÁ	159	<u>75949</u>	694,88	694,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBÁ	159	<u>75957</u>	145,64	145,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBÁ	159	<u>75965</u>	786,42	786,42
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	<u>75973</u>	102,12	102,12
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBÁU QUOT	159	<u>75981</u>	1.834,98	1.834,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBÁ	159	<u>75990</u>	1.358,04	1.358,04
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBÁ	159	<u>76007</u>	1.048,56	1.048,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBÁU QUOT	159	<u>76015</u>	1.809,24	1.809,24
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBÁ	159	<u>76023</u>	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 422 0145 36906311000161 SEDARE SERV DE	159	<u>76031</u>	869,22	869,22
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660003-74 IBAMA - SUPERINTENDENC	159	<u>76040</u>	2.133,10	2.133,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831028060001-18 MUNICIPIO DE RIO DOS C	159	<u>76058</u>	240,00	240,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:50 UNIMED CUIABÁ COOPER	4812	<u>76066</u>	118,64	118,64
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/11 12:09 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	<u>76074</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/11 17:03 COMPER 93	4812	<u>76082</u>	41,12	41,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/11 09:27 VICTORIACASADO	4812	<u>76090</u>	20,61	20,61
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 25/11 15:23 TCDACOSTACASADE	4812	<u>76104</u>	68,63	68,63
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 25/11 15:35 CARVAO OURO PRETO	4812	<u>76112</u>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 25/11 15:38 SABORMARIACONFEIT	4812	<u>76120</u>	214,00	214,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 25/11 08:42 VICTORIACASADO	4812	<u>76139</u>	6,81	6,81
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/11 14:27 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>76147</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 26/11 17:53 LUCISMENI ROCHA	4812	<u>76155</u>	650,00	650,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	4812	<u>76163</u>	308,39	308,39
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER 1 2 3 DO SANTANDER -	4812	<u>76171</u>	34,97	34,97
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	4812	<u>76180</u>	117,99	117,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	<u>76198</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>76201</u>	1.583,53	1.583,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>76210</u>	957,35	957,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>76228</u>	2.574,35	2.574,35
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>76236</u>	113,25	113,25
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	4812	<u>76244</u>	1,20	1,20
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	4812	<u>76252</u>	10,00	10,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	4812	<u>76260</u>	6,43	6,43

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 121

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 27/11/2023	4812	<u>76279</u>	69,00	69,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>76287</u>	9.508,09	9.508,09
Total dia : 27/11/2023					43.288,72	43.288,72
<u>28/11/2023</u>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 10:26 PM CAMPINAPOLIS -FEB	159	<u>76295</u>	13.245,00	13.245,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 18:31 PREF MUN MATUPA MOVIMENT	159	<u>76309</u>	57,80	57,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 18:31 PREF MUN MATUPA MOVIMENT	159	<u>76317</u>	231,20	231,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 18:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>76325</u>	529,90	529,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 16:12 SECRETARIA M A -SEMAD	159	<u>76333</u>	1.075,50	1.075,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 130075980001-92 SERVICOS DE ABASTECIM	159	<u>76341</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 28/11 13:45 RESTAURANTE PAMPAS	4812	<u>76350</u>	108,17	108,17
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 16:55 EDSON PIGOZZI BIUDES	4812	<u>76368</u>	1.640,00	1.640,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 16:56 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>76376</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 16:49 SANDRO ANDRADE S SILVA	4812	<u>76384</u>	30,00	30,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/11 09:35 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	<u>76392</u>	800,00	800,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>76406</u>	3.158,46	3.158,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>76414</u>	824,74	824,74
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>76422</u>	4.276,92	4.276,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	<u>76430</u>	18,31	18,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>76449</u>	862,34	862,34
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	4812	<u>76457</u>	1,20	1,20
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>76465</u>	1.595,45	1.595,45
Total dia : 28/11/2023					30.631,18	30.631,18
<u>29/11/2023</u>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>76473</u>	751,92	751,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>76481</u>	793,68	793,68
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>76490</u>	364,32	364,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>76503</u>	178,78	178,78
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>76511</u>	26,46	26,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>76520</u>	415,44	415,44
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>76538</u>	1.107,30	1.107,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>76546</u>	515,25	515,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:50 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>76554</u>	66,92	66,92
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 15:02 AGUA BOABL GBF FNAS	159	<u>76562</u>	62,30	62,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0805 4219688000156 PREFEITURA MUN	4863	<u>76570</u>	240,00	240,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>76589</u>	555,00	555,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	<u>76597</u>	1.761,90	1.761,90

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 122

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 15:56 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	<u>76600</u>	160,00	160,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 10:35 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	<u>76619</u>	192,96	192,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/11 16:33 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>76627</u>	1.300,00	1.300,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>76635</u>	43,59	43,59
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>76643</u>	2.490,85	2.490,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	4812	<u>76651</u>	1.936,78	1.936,78
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 29/11 16:47 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>76660</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 29/11 16:59 PIX MARKETPLACE	4812	<u>76678</u>	283,00	283,00
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	4812	<u>76686</u>	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>76694</u>	4.570,42	4.570,42
<b>Total dia : 29/11/2023</b>					<b>22.819,38</b>	<b>22.819,38</b>
<b><u>30/11/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:40 P M C - I S S Q N	159	<u>76708</u>	113,70	113,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:10 CASSILANDIBL PSB FNAS	159	<u>76716</u>	234,00	234,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:40 PREF MUN DE ESP DOESTE M	159	<u>76724</u>	149,70	149,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:09 PM AGUA FRIA GOIAS -FUS	159	<u>76732</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 13:03 PREF MUN AGUA FRIA - FPM	159	<u>76740</u>	1.170,00	1.170,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 11:59 PREF MUN CONQUISTA DOEST	159	<u>76759</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:58 MT 510040 FMS CUSTEIO SU	159	<u>76767</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:57 MOVIMENTO SAUDE GARCAS	159	<u>76775</u>	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 14:16 AMONTADABL MAC FNAS	159	<u>76783</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>76791</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 197 0000 8257279000103 MARCOS SACARDI	159	<u>76805</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2783 8968508000190 FMS PIMENTA BU	159	<u>76813</u>	1.845,00	1.845,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	159	<u>76821</u>	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	159	<u>76830</u>	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	159	<u>76848</u>	1.833,76	1.833,76
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 065548690001-64 MUNICIPIO DE TERESINA	159	<u>76856</u>	1.833,76	1.833,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 30/11 13:37 RESTAURANTESABOR	4812	<u>76864</u>	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 30/11 21:44 ESPETODOJOAO	4812	<u>76872</u>	68,76	68,76
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 09:03 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>76880</u>	2.500,00	2.500,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 10:35 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	<u>76899</u>	422,08	422,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/11 15:48 TOP T C I P I LTDA EPP	4812	<u>76902</u>	480,00	480,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>76910</u>	3.160,30	3.160,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>76929</u>	8.220,42	8.220,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 30/11 09:03 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>76937</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 30/11 11:15 ALEXANDER APARECIDO MINATT	4812	<u>76945</u>	1.575,00	1.575,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 123

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	<u>76953</u>	9.199,12	9.199,12
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	4812	<u>76961</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>76970</u>	11.182,93	11.182,93
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2023	965	<u>82830</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2023	973	<u>82953</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 11/2023	1015	<u>83089</u>	198,75	198,75
			<b>Total dia : 30/11/2023</b>		<b>61.575,31</b>	<b>61.575,31</b>
			<b>Total mês : 11/2023</b>		<b>1.120.420,33</b>	<b>1.120.420,33</b>

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT0027280 MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 124

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.111.313,47	917.990,71	858.589,89	4.170.714,29
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.064.193,70	917.990,71	858.289,94	4.123.894,47
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.098.924,59	550.141,03	575.016,21	1.074.049,41
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	0,00	0,00	9.027,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.418,13	435.844,97	435.844,97	265.418,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	265.418,13	435.844,97	435.844,97	265.418,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	824.478,70	114.296,06	139.171,24	799.603,52
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	824.478,70	114.296,06	139.171,24	799.603,52
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.965.269,11	367.849,68	283.273,73	3.049.845,06
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.379.017,98	248.530,04	283.273,73	1.344.274,29
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.298.881,45	118.382,98	0,00	1.417.264,43
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.298.881,45	118.382,98	0,00	1.417.264,43
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	287.369,68	936,66	0,00	288.306,34
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	287.369,68	936,66	0,00	288.306,34
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	287.369,68	936,66	0,00	288.306,34
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	8.241,69	936,66	0,00	9.178,35
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.119,77	0,00	299,95	46.819,82
817	01.2.3	IMOBILIZADO	47.119,77	0,00	299,95	46.819,82
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(48.031,90)	0,00	299,95	(48.331,85)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.398,10)	0,00	62,83	(4.460,93)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.685,90)	0,00	38,37	(2.724,27)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	0,00	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.713,75)	0,00	198,75	(13.912,50)
1163	02	PASSIVO	3.901.712,77	15.783,66	0,00	3.885.929,11
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.942,83	15.783,66	0,00	48.159,17
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.909,32	15.783,66	0,00	3.125,66
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	18.909,32	15.783,66	0,00	3.125,66
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	18.909,32	15.783,66	0,00	3.125,66
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023**

Página: 125

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	1.991.328,21	0,00	248.430,44	2.239.758,65
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.781.727,51	186.645,96	13.400,00	1.954.973,47
2925	04.2	DESPESAS	1.781.727,51	186.645,96	13.400,00	1.954.973,47
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.562.034,66	142.088,97	1.423,50	1.702.700,13
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.562.034,66	142.088,97	1.423,50	1.702.700,13
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	3.304,22	246,24	0,00	3.550,46
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	343,18	0,00	343,18
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	2.999,50	299,95	0,00	3.299,45
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.518,16	265,06	0,00	2.783,22
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	2.481,01	75,57	0,00	2.556,58
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.550.731,77	140.858,97	1.423,50	1.690.167,24
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	219.692,85	44.556,99	11.976,50	252.273,34
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	219.692,85	44.556,99	11.976,50	252.273,34
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	219.692,85	44.556,99	11.976,50	252.273,34

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 126

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<b>01/12/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 11:21 PREF MUNIC PORTO GAUCHOS	159	<u>76988</u>	763,20	763,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 16:23 MOVIMENTO SAUDE GARCAS	159	<u>76996</u>	11,52	11,52
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 16:23 MOVIMENTO SAUDE GARCAS	159	<u>77003</u>	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 11:47 SC 420250 FMS CUSTEIO SU	159	<u>77011</u>	844,00	844,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 14:48 PM JARDINOPOLIS -ICMS	159	<u>77020</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 16:36 PARANAITABL IGD-PAB	159	<u>77038</u>	450,00	450,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	<u>77046</u>	337,47	337,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 01/12 21:42 ECHOPE	4812	<u>77054</u>	69,89	69,89
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 01/12 19:49 CASADECARNE	4812	<u>77062</u>	94,40	94,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 01/12 13:54 UNIDAS PARK	4812	<u>77070</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 16:35 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>77089</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 09:21 CAROLINA ROSA DO NASCIME	4812	<u>77097</u>	900,00	900,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - E C SISTEMAS DE INFORMATICA LT	4812	<u>77100</u>	290,40	290,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES	4812	<u>77119</u>	2.159,17	2.159,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>77127</u>	133,18	133,18
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	<u>77135</u>	1.320,00	1.320,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 01/12 12:00 FERNANDO FAVARO	4812	<u>77143</u>	2.134,00	2.134,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 01/12 18:17 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	<u>77151</u>	1.268,00	1.268,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	4812	<u>77160</u>	20,00	20,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>77178</u>	5.104,54	5.104,54
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref recebimentos	2178	<u>82716</u>	78.543,06	78.543,06
<b>Total dia : 01/12/2023</b>					<b>97.331,14</b>	<b>97.331,14</b>
<b>04/12/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 16:25 FUNDO M SAUDE ITAIOPOLIS	159	<u>77186</u>	299,90	299,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 11:02 PREF MUN CH LAGEADO	159	<u>77194</u>	255,00	255,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 11:16 PM MATOS COSTA F P	159	<u>77208</u>	360,00	360,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/12 FUNDO MUNICIPA	4367	<u>77216</u>	2.411,50	2.411,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/12 MG 314800 FMS	4367	<u>77224</u>	5.810,50	5.810,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/12 19:42 COMPER 93	4812	<u>77232</u>	204,07	204,07
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/12 20:54 AUTO POSTO BADU 2	4812	<u>77240</u>	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/12 21:11 COMERCIAL CARMINDO L	4812	<u>77259</u>	17,02	17,02
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 02/12 10:08 SUPERMERCADO BIG LAR	4812	<u>77267</u>	59,40	59,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 03/12 10:13 5M2CARNES	4812	<u>77275</u>	77,46	77,46
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 03/12 10:19 POSTO FREE REALEZA	4812	<u>77283</u>	50,00	50,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 17:06 JOWITEC DISTRIBUIDORA	4812	<u>77291</u>	235,00	235,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/12 12:13 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	<u>77305</u>	422,08	422,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>77313</u>	832,20	832,20

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 127

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>77321</u>	1.482,81	1.482,81
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>77330</u>	31,75	31,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>77348</u>	48,67	48,67
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>77356</u>	249,21	249,21
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>77364</u>	23,31	23,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>77372</u>	400,00	400,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>77380</u>	2.061,50	2.061,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>77399</u>	1.537,19	1.537,19
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	4812	<u>77402</u>	499,02	499,02
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VA SUPRIMENTOS LTDA	4812	<u>77410</u>	969,28	969,28
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>77429</u>	3.261,87	3.261,87
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>77437</u>	3.149,60	3.149,60
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO	4812	<u>77445</u>	771,76	771,76
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMA	4812	<u>77453</u>	649,70	649,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>77461</u>	7.976,00	7.976,00
<b>Total dia : 04/12/2023</b>					<b>34.225,80</b>	<b>34.225,80</b>
<b>05/12/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:25 MT 510650 FMS CUSTEIO SU	159	<u>77470</u>	492,20	492,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:25 MT 510650 FMS CUSTEIO SU	159	<u>77488</u>	492,20	492,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 15:41 PISO FX PSB VALE PARAISO	159	<u>77496</u>	1.195,00	1.195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>77500</u>	4.026,00	4.026,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:17 PM AGUA FRIA GOIAS -FUS	159	<u>77518</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:18 CONTRA PARTIDA EDUCACAO	159	<u>77526</u>	1.504,25	1.504,25
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 14:18 CONTRA PARTIDA EDUCACAO	159	<u>77534</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:32 SC 420780 FMS CUSTEIO SU	159	<u>77542</u>	4.100,00	4.100,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4863	<u>77550</u>	219,00	219,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 17:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4863	<u>77569</u>	219,00	219,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 09:28 PM XAVANTINA FPM	159	<u>77577</u>	1.198,00	1.198,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/12 07:39 PREF MUN DE NOVO SAO JOA	159	<u>77585</u>	1.237,80	1.237,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PREFEITURA - MUNICIPIO DE SAPEZAL	4863	<u>77593</u>	580,00	580,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ORLEANS	159	<u>77607</u>	239,60	239,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3927 1974088000105 MUNICIPIO DE P	159	<u>77615</u>	23.079,00	23.079,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2783 8968508000190 FMS PIMENTA BU	159	<u>77623</u>	738,00	738,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 05/12 16:21 78279973000107 PM TURVO -C	159	<u>77631</u>	10.191,00	10.191,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440196-09 SUPERINTENDENCIA ESTAD	159	<u>77640</u>	2.319,45	2.319,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>77658</u>	250,00	250,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 05/12 20:10 REDE STOCK	4812	<u>77666</u>	142,20	142,20

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 128

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>77674</u>	203,36	203,36
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	<u>77682</u>	995,28	995,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>77690</u>	6.626,01	6.626,01
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>77704</u>	45.673,65	45.673,65
<b>Total dia : 05/12/2023</b>					<b>107.281,00</b>	<b>107.281,00</b>

**06/12/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 15:20 PREF MUN PTGA ICMS	159	<u>77712</u>	9.834,72	9.834,72
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77720</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77739</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77747</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77755</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77763</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77771</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77780</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77798</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77801</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77810</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77828</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77836</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77844</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77852</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 10:42 PMA-STDS RP	159	<u>77860</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 17:30 P M N SAO JOAQUIM MT FUS	159	<u>77879</u>	1.077,75	1.077,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	<u>77887</u>	176,19	176,19
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 114150510001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	<u>77895</u>	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/12 09:29 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>77909</u>	9.500,00	9.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>77917</u>	901,15	901,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>77925</u>	2.444,74	2.444,74
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	4812	<u>77933</u>	942,52	942,52
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 06/12 10:41 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	<u>77941</u>	215,00	215,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 06/12 13:59 MARCOS SOARES FERREIRA	4812	<u>77950</u>	397,00	397,00
02.1.2.01.001	1236	Valor. Ref BB GIRO PRONAMPE	4812	<u>77968</u>	3.125,66	3.125,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>77976</u>	3.306,46	3.306,46
<b>Total dia : 06/12/2023</b>					<b>35.052,14</b>	<b>35.052,14</b>

**07/12/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 16:53 PM DERRUBADAS FPM	159	<u>77984</u>	524,94	524,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:42 P M Q-FMS CTA MOVIMENTO	159	<u>77992</u>	605,10	605,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 14:16 PREF MUN O P OESTE - FMS	159	<u>78000</u>	1.305,00	1.305,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 129

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 15:41 SECRETARIA M F - SEFIN	159	<u>78018</u>	717,00	717,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0790 14971626000150 VARZEA GRANDE	159	<u>78026</u>	3.271,20	3.271,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	<u>78034</u>	90,72	90,72
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	<u>78042</u>	2.834,30	2.834,30
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/12 20:40 HAMBURGUER?S LANCHES	4812	<u>78050</u>	107,80	107,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 07/12 13:27 UNIDAS PARK	4812	<u>78069</u>	5,00	5,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>78077</u>	56,08	56,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>78085</u>	127,15	127,15
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	<u>78093</u>	2.250,00	2.250,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>78107</u>	1.148,53	1.148,53
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 07/12 19:30 AFRANIO DE LARA FERREIRA M	4812	<u>78115</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 07/12 21:03 SÉRGIO MAURO CÂNDIDA PEREI	4812	<u>78123</u>	2.000,00	2.000,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	4812	<u>78131</u>	3,93	3,93
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>78140</u>	2.649,77	2.649,77
			<b>Total dia : 07/12/2023</b>		<b>18.696,52</b>	<b>18.696,52</b>

**08/12/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 10:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>78158</u>	340,00	340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>78166</u>	2.931,00	2.931,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/12 11:25 SIGTV520017520230001 GND	159	<u>78174</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3114 13705838000122 MEDICAMENTOS E	159	<u>78182</u>	1.408,00	1.408,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>78190</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	<u>78204</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 15:01 SHOPPING PARK	4812	<u>78212</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 12:38 CASADECARNE	4812	<u>78220</u>	143,74	143,74
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 12:45 CARVAO OURO PRETO	4812	<u>78239</u>	120,00	120,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:22 DU CHEF MUSTAFA	4812	<u>78247</u>	36,00	36,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 08/12 13:42 DU CHEF MUSTAFA	4812	<u>78255</u>	100,90	100,90
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/12 10:15 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>78263</u>	1.200,00	1.200,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EI	4812	<u>78271</u>	3.730,27	3.730,27
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>78280</u>	1.098,90	1.098,90
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	4812	<u>78298</u>	10,00	10,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>78301</u>	1.101,62	1.101,62
			<b>Total dia : 08/12/2023</b>		<b>12.903,62</b>	<b>12.903,62</b>

**11/12/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:31 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>78310</u>	25,55	25,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:31 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>78328</u>	2.312,40	2.312,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 12:22 PREF MUNIC AURORA ACAO S	159	<u>78336</u>	250,00	250,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 12:22 PREF MUNIC AURORA ACAO S	159	<u>78344</u>	520,00	520,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado do Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 130

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:18 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	159	<u>78352</u>	6.588,00	6.588,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 16:29 P MUN A TAQUARI MOVIMENT	159	<u>78360</u>	168,00	168,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:43 P M PINHALZINHO MOVIMENT	159	<u>78379</u>	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 10:05 PM PINHALZINHO CONTA FME	159	<u>78387</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 10:04 PM PINHALZINHO -FUS	159	<u>78395</u>	1.225,00	1.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 3314 16636540000104 CIA TEC INF DO	159	<u>78409</u>	916,45	916,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0790 2555079000142 DAE VG DPTO A	159	<u>78417</u>	1.920,00	1.920,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4626 13886006000150 FUNDO MUN DE S	159	<u>78425</u>	27,10	27,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0675 27080571000130 SEC. DA FAZEND	159	<u>78433</u>	1.793,61	1.793,61
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	<u>78441</u>	7.140,00	7.140,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:48 RESTAURANTE ACACIO	4812	<u>78450</u>	107,20	107,20
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 10/12 15:29 POSTO FREE REALEZA	4812	<u>78468</u>	80,00	80,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 11/12 13:59 UNIDAS PARK	4812	<u>78476</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 09/12 09:41 VICTORIACASADO	4812	<u>78484</u>	5,45	5,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 10/12 23:03 KOMILAO DO BOA	4812	<u>78492</u>	95,00	95,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 10:51 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	<u>78506</u>	1.358,70	1.358,70
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 15:32 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	<u>78514</u>	876,80	876,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>78522</u>	4.025,54	4.025,54
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - JARDIM CUIABA SERVICOS POSTAIS	4812	<u>78530</u>	95,70	95,70
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - 3I IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	4812	<u>78549</u>	443,10	443,10
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - VA SUPRIMENTOS LTDA	4812	<u>78557</u>	1.203,17	1.203,17
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>78565</u>	822,85	822,85
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>78573</u>	3.092,51	3.092,51
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 11/12 17:04 RAFAEL FERNANDO KESTRING D	4812	<u>78581</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 11/12 19:28 SÉRGIO MAURO CÂNDIDA PEREI	4812	<u>78590</u>	2.000,00	2.000,00
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref PAGTO MENSALIDADE SEGURO - BBSEGUROS	4812	<u>78603</u>	222,59	222,59
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>78611</u>	10.402,50	10.402,50
<b>Total dia : 11/12/2023</b>					<b>50.672,22</b>	<b>50.672,22</b>

**12/12/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 16:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>78620</u>	850,00	850,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 14:35 PM DERRUBADAS FPM	159	<u>78638</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 12:10 P M N MT SEC MUN EDUC	159	<u>78646</u>	3.154,00	3.154,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 12:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>78654</u>	492,00	492,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 16:01 PM NOBRES	159	<u>78662</u>	2.294,00	2.294,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 15:42 PARANATINGBL PSB FNAS	159	<u>78670</u>	732,00	732,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 14:31 MUN VIDAL RAMOS FPM	159	<u>78689</u>	680,00	680,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 131

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 12:26 TAXA ADM-AMONTADAPREV	159	<u>78697</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 12/12 12:55 00005114157108 RAFAEL FERN	159	<u>78700</u>	500,00	500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990003-42 CONAB SEDE SUREG MATO	159	<u>78719</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 12/12 15:54 PRIME PARK ESTACIONA	4812	<u>78727</u>	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 12/12 20:57 ATACADAO 028 AS	4812	<u>78735</u>	618,26	618,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 09:47 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>78743</u>	1.100,00	1.100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 11:34 L TECNOLOGIA COMP LTDA	4812	<u>78751</u>	261,80	261,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 17:01 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>78760</u>	1.000,00	1.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>78778</u>	938,46	938,46
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>78786</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>78794</u>	138,38	138,38
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4812	<u>78808</u>	948,38	948,38
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 12/12 12:30 GRACE KELLY FERREIRA DA SI	4812	<u>78816</u>	180,00	180,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 12/12 14:12 RESTAURANTE PAMPAS	4812	<u>78824</u>	115,00	115,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	4812	<u>78832</u>	14,95	14,95
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>78840</u>	4.879,03	4.879,03
<b>Total dia : 12/12/2023</b>					<b>20.520,52</b>	<b>20.520,52</b>

**13/12/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 14:29 PR 411020 FMS CUSTEIO SU	159	<u>78859</u>	147,00	147,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:40 PREF MUN POCONO FPM	159	<u>78867</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:40 PREF MUN POCONO FPM	159	<u>78875</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 13:40 PREF MUN POCONO FPM	159	<u>78883</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 08:51 CONSORCIO PUBLICO DE SAU	159	<u>78891</u>	2.781,17	2.781,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:27 PMM FNDE SAL EDU	159	<u>78905</u>	3.480,00	3.480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>78913</u>	1.098,00	1.098,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>78921</u>	366,00	366,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:10 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	<u>78930</u>	237,40	237,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:10 PREF MUNICIPAL DE TAMBAU	159	<u>78948</u>	524,28	524,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 15:37 PREF MUN ITAUBA	159	<u>78956</u>	6.640,00	6.640,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL	159	<u>78964</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0870 3960333000150 CAMARA MUNIC D	159	<u>78972</u>	1.256,35	1.256,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	<u>78980</u>	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>78999</u>	99,32	99,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	<u>79006</u>	1.834,98	1.834,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>79014</u>	555,40	555,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 15920214000153 SP 355330 FMS	159	<u>79022</u>	82,00	82,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>79030</u>	786,42	786,42

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 132

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PM TAMBAU QUOT	159	<u>79049</u>	1.638,56	1.638,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>79057</u>	262,14	262,14
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>79065</u>	1.048,56	1.048,56
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 13/12 10:34 08257279000103 MARCOS SACA	159	<u>79073</u>	2.500,00	2.500,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440035-24 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	<u>79081</u>	2.420,00	2.420,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107929280010-09 IFAM - CAMPUS MAUES	159	<u>79090</u>	2.941,35	2.941,35
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070022-35 SUPERINTENDENCIA REG.	159	<u>79103</u>	4.093,31	4.093,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107440980021-99 CAMPUS ARACATI IFCE	159	<u>79111</u>	1.155,00	1.155,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>79120</u>	472,98	472,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	<u>79138</u>	25,80	25,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 13/12 20:22 COMPER 73	4812	<u>79146</u>	79,26	79,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 13/12 21:21 HAVAN CUIABA COXIPO	4812	<u>79154</u>	179,98	179,98
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 13/12 22:19 ESPETODOJOAO	4812	<u>79162</u>	78,05	78,05
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 13/12 10:40 EVOLUSEG ENERGIA SOLAR	4812	<u>79170</u>	13.000,00	13.000,00
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	<u>79189</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	4812	<u>79197</u>	52,99	52,99
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MT	4812	<u>79200</u>	92,99	92,99
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	4812	<u>79219</u>	1,78	1,78
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>79227</u>	26.312,68	26.312,68
<b>Total dia : 13/12/2023</b>					<b>79.759,62</b>	<b>79.759,62</b>

**14/12/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:22 P M W BRAZ 25 P C FUNDEF	159	<u>79235</u>	3.972,50	3.972,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:24 PREF MUN PTGA ICMS	159	<u>79243</u>	8.508,82	8.508,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:23 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	<u>79251</u>	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:23 MUNICIPIO ENS FUNDAMENTA	159	<u>79260</u>	3.487,20	3.487,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:20 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	<u>79278</u>	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:20 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	<u>79286</u>	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:20 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	<u>79294</u>	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:43 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	<u>79308</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 13:13 SIGTV421520820220001 GND	159	<u>79316</u>	175,60	175,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:12 P M CLAUDIA FUND MUN EDU	159	<u>79324</u>	395,46	395,46
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 08:17 PMC FUNDO MUN SAUDE	159	<u>79332</u>	252,06	252,06
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:12 PREF MUN CLAUDIA * FPM	159	<u>79340</u>	60,00	60,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 15:13 PM CLAUDIA CTA MOVIMENTO	159	<u>79359</u>	1.157,70	1.157,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:40 S A MUN AGUA ESG SAMAE	159	<u>79367</u>	1.905,28	1.905,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3263 13665242000146 MT 510305 FMS	159	<u>79375</u>	122,28	122,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 1352 46373445000118 PREF MUN TAMBA	159	<u>79383</u>	419,16	419,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0870 22794608000178 SAEC CACERES M	159	<u>79391</u>	947,82	947,82

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 133

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440045-04 DISTRITO SANIT.ESP.IND	159	<u>79405</u>	3.950,00	3.950,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>79413</u>	2.350,00	2.350,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	<u>79421</u>	50,64	50,64
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	<u>79430</u>	120,96	120,96
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	<u>79448</u>	2.380,72	2.380,72
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 11:25 MILTON VIEIRA SANTAN	4812	<u>79456</u>	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 17:51 CLORO MT	4812	<u>79464</u>	8,75	8,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 19:23 REDE STOCK	4812	<u>79472</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 17:53 PAG*SILVANIRODRIGUES	4812	<u>79480</u>	10,00	10,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 20:51 ADRIANO SOARES REIS	4812	<u>79499</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:19 UNIDAS PARK	4812	<u>79502</u>	5,00	5,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 14:29 CARVAO BRASEIRO	4812	<u>79510</u>	120,00	120,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 14/12 17:58 BIG EMBALAGENS	4812	<u>79529</u>	72,00	72,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ARCOM SA	4812	<u>79537</u>	738,40	738,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS I LTDA	4812	<u>79545</u>	2.346,43	2.346,43
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>79553</u>	709,73	709,73
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>79561</u>	1.365,42	1.365,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>79570</u>	2.774,40	2.774,40
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	4812	<u>79588</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>79596</u>	23.288,47	23.288,47
<b>Total dia : 14/12/2023</b>					<b>63.437,20</b>	<b>63.437,20</b>
<b>15/12/2023</b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 12:41 FMS POCONÉ EMENDAS PARLA	159	<u>79600</u>	1.829,70	1.829,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 13:42 PM WENCESLAU BRAZ -SNA	159	<u>79618</u>	1.380,05	1.380,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 10:55 PM DERRUBADAS FPM	159	<u>79626</u>	524,94	524,94
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 16:52 MT 510630 FMS CUSTEIO SU	159	<u>79634</u>	9.882,00	9.882,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:40 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	<u>79642</u>	2.034,20	2.034,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:40 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	<u>79650</u>	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:41 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	<u>79669</u>	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 1582 24950461000193 PREFEITURA MUN	4863	<u>79677</u>	523,50	523,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095668070001-60 21 GRUPO DE ARTILHARIA	159	<u>79685</u>	1.618,28	1.618,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940152-49 SUPERINTENDENCIA DA PR	159	<u>79693</u>	252,00	252,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>79707</u>	540,00	540,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	<u>79715</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 11:20 ELIANEPEREIRADA	4812	<u>79723</u>	36,00	36,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 12:05 SUPERMERCADO BIG LAR	4812	<u>79731</u>	361,87	361,87
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 12:50 ATACADAODACARNE	4812	<u>79740</u>	565,59	565,59
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:08 UNIDAS PARK	4812	<u>79758</u>	5,00	5,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 134

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 14:14 GLI BIJOUTERIAS	4812	<u>79766</u>	9,50	9,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 08:36 POSTO FREE REALEZA	4812	<u>79774</u>	14,00	14,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 16:59 CASSANDRA OLIVEIRA D	4812	<u>79782</u>	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 15/12 17:18 COMPER 73	4812	<u>79790</u>	50,99	50,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 17:42 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>79804</u>	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 10:03 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>79812</u>	4.999,00	4.999,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	4812	<u>79820</u>	1.348,58	1.348,58
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 15/12 15:05 2 OFICIO DE CUIABA TAB. DE	4812	<u>79839</u>	26,11	26,11
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	4812	<u>79847</u>	9,14	9,14
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	4812	<u>79855</u>	3,51	3,51
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	4812	<u>79863</u>	3,63	3,63
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref BRASILPREV - BRASILPREV SEGUROS	4812	<u>79871</u>	577,57	577,57
01.1.2.09.001.01.001	582	Valor. Ref SEGURO VIDA EMPRESA FLEX - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	4812	<u>79880</u>	136,50	136,50
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>79898</u>	9.992,07	9.992,07
<b>Total dia : 15/12/2023</b>					<b>38.684,12</b>	<b>38.684,12</b>
<b><u>18/12/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 14:31 JURUENABL GSUAS FNAS	159	<u>79901</u>	802,90	802,90
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 18:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	159	<u>79910</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 18:50 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>79928</u>	1.311,66	1.311,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 18:50 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>79936</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 18/12 12:16 20964715000171 FUNDO M A S	159	<u>79944</u>	6.884,00	6.884,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 18/12 12:16 20964715000171 VILHENACRIA	159	<u>79952</u>	6.424,00	6.424,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 18/12 12:17 20964715000171 PISO FIXO P	159	<u>79960</u>	5.964,00	5.964,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref PIX - RECEBIDO - 18/12 12:22 20964715000171 VILHENABL G	159	<u>79979</u>	1.842,00	1.842,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096320160001-91 17 BATALHAO DE FRONTEI	159	<u>79987</u>	3.025,00	3.025,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070026-69 SUPERINTENDENCIA REG.N	159	<u>79995</u>	1.165,50	1.165,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660003-74 IBAMA - SUPERINTENDENC	159	<u>80004</u>	2.133,10	2.133,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>80012</u>	6.132,75	6.132,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 831024340001-20 MUNICIPIO DE PRESIDENT	159	<u>80020</u>	2.114,28	2.114,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 114150510001-09 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	<u>80039</u>	880,95	880,95
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 17/12 14:47 SUBWAY GALERIA CUIAB	4812	<u>80047</u>	48,00	48,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 17/12 15:13 REDE STOCK	4812	<u>80055</u>	97,71	97,71
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/12 20:12 HOTEL REAL	4812	<u>80063</u>	100,00	100,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/12 20:13 HOTEL REAL	4812	<u>80071</u>	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 18/12 13:18 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	<u>80080</u>	15,00	15,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS	4812	<u>80098</u>	140,00	140,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - SEFAZ - MT - ICMS	4812	<u>80101</u>	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>80110</u>	3.116,13	3.116,13
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>80128</u>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>80136</u>	1.516,16	1.516,16

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 135

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>80144</u>	21,45	21,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>80152</u>	115,69	115,69
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	4812	<u>80160</u>	60,00	60,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>80179</u>	832,20	832,20
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - CARVALIMA TRANSPORTES	4812	<u>80187</u>	3.595,82	3.595,82
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	<u>80195</u>	1.898,05	1.898,05
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	4812	<u>80209</u>	1.387,23	1.387,23
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>80217</u>	3.909,00	3.909,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	4812	<u>80225</u>	6.852,55	6.852,55
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	4812	<u>80233</u>	21,06	21,06
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>80241</u>	9.712,68	9.712,68
<b>Total dia : 18/12/2023</b>					<b>78.093,60</b>	<b>78.093,60</b>
<b><u>19/12/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>80250</u>	203,30	203,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>80268</u>	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>80276</u>	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>80284</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>80292</u>	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>80306</u>	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 13:33 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>80314</u>	192,60	192,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 11:12 AGUA BOABL GBF FNAS	159	<u>80322</u>	8,54	8,54
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:36 PREF MUN PTGA ICMS	159	<u>80330</u>	8.375,61	8.375,61
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 19:28 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>80349</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 19:28 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>80357</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 19:28 PREF MUN A GAR MOVIMENTO	159	<u>80365</u>	366,66	366,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 15:04 PREFEITURA M DE S C DAS	4863	<u>80373</u>	290,60	290,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 17:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	159	<u>80381</u>	131,40	131,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:31 AMONTADABL GBF FNAS	159	<u>80390</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:35 AMONTADABL PSB FNAS	159	<u>80403</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/12 14:33 AMONTADACRIANCAFELIZ	159	<u>80411</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 358541760001-95 UNIVERSIDADE FEDERAL D	159	<u>80420</u>	2.571,51	2.571,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975520027-96 DIRETORIA DO FORO DA 1	159	<u>80438</u>	453,75	453,75
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 130075980001-92 SERVICOS DE ABASTECIM	159	<u>80446</u>	176,19	176,19
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 19/12 07:29 HOTEL REAL	4812	<u>80454</u>	3,00	3,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/12 09:07 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>80462</u>	4.000,00	4.000,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 19/12 09:10 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>80470</u>	1.500,00	1.500,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	4812	<u>80489</u>	554,92	554,92
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>80497</u>	6.165,32	6.165,32

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 136

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	4812	<u>80500</u>	856,75	856,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 19/12 17:15 JOSE RAMOS PONTES	4812	<u>80519</u>	1.009,00	1.009,00
04.2.4.01.007	4863	Valor. Ref IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	4812	<u>80527</u>	27.053,60	27.053,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>80535</u>	23.293,71	23.293,71
<b>Total dia : 19/12/2023</b>					<b>82.285,18</b>	<b>82.285,18</b>
<b><u>20/12/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:50 P M TAQUARUSSU - FPM	159	<u>80543</u>	4.380,00	4.380,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:52 PREF. MUNIC. CASSILANDIA	159	<u>80551</u>	78,00	78,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 13:24 PM RIO NEGRINHO-QSE	159	<u>80560</u>	3.244,00	3.244,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 12:19 PREF MUNIC AURORA ACAO S	159	<u>80578</u>	3.070,00	3.070,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 19:26 SC 420440 FMS CUSTEIO SU	159	<u>80586</u>	4.640,00	4.640,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 13:40 CONTRA PARTIDA EDUCACAO	159	<u>80594</u>	780,00	780,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:26 SIGTV520017520230001 GND	159	<u>80608</u>	195,00	195,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 19:40 PMAG GER AGUA E ESGOTO	159	<u>80616</u>	183,33	183,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:07 PREF MUN ARAP-CT MOV	159	<u>80624</u>	1.040,00	1.040,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:47 MUNICIPIO SAUDE	159	<u>80632</u>	9.589,80	9.589,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:51 CAMARA MUNICIPAL DE VARG	159	<u>80640</u>	179,70	179,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 14:18 P MUN ITANHANGA MOVIMENT	159	<u>80659</u>	104,00	104,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 16:18 PM CURIONOPOLIS-QSE	159	<u>80667</u>	17.925,00	17.925,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST	159	<u>80675</u>	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 041 1091 4171758000143 CAMARA MUNIC D	159	<u>80683</u>	174,98	174,98
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	<u>80691</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 112643420001-35 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	159	<u>80705</u>	2.160,00	2.160,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 637619360001-55 MUNICIPIO DE ITAPUA DO	159	<u>80713</u>	720,00	720,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 20/12 15:37 PRIME PARK ESTACIONA	4812	<u>80721</u>	6,00	6,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 09:37 EDSON PIGOZZI BIUDES	4812	<u>80730</u>	1.640,00	1.640,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/12 09:40 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>80748</u>	2.500,00	2.500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - SOUTHWAYY LTDA ME	4812	<u>80756</u>	1.198,40	1.198,40
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTD	4812	<u>80764</u>	1.170,14	1.170,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>80772</u>	1.155,45	1.155,45
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>80780</u>	102,49	102,49
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	<u>80799</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.003	3115	Valor. Ref PGTO CONTA ÁGUA - AGUAS CUIABA	4812	<u>80802</u>	82,08	82,08
04.2.1.03.022	3301	Valor. Ref PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	4812	<u>80810</u>	117,99	117,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	4812	<u>80829</u>	16,00	16,00
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	4812	<u>80837</u>	19,98	19,98
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>80845</u>	44.034,86	44.034,86
<b>Total dia : 20/12/2023</b>					<b>104.250,94</b>	<b>104.250,94</b>
<b><u>21/12/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:42 PM DERRUBADAS FPM	159	<u>80853</u>	174,98	174,98

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 137

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 13:59 PM DERRUBADAS FPM	159	<u>80861</u>	1.049,88	1.049,88
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:25 SC 420790 FMS CUSTEIO SU	159	<u>80870</u>	119,80	119,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:28 MT 510040 FMS CUSTEIO SU	159	<u>80888</u>	549,99	549,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:28 MT 510040 FMS CUSTEIO SU	159	<u>80896</u>	733,32	733,32
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 19:27 MOVIMENTO SAUDE GARCAS	159	<u>80900</u>	1.283,31	1.283,31
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 17:53 MATUPABL IGD-PAB	159	<u>80918</u>	115,60	115,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:52 PA 150277 FMS CUSTEIO SU	159	<u>80926</u>	5.092,50	5.092,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 13:54 P M PINHALZINHO MOVIMENT	159	<u>80934</u>	1.960,00	1.960,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:25 PM PINHALZINHO CONTA FME	159	<u>80942</u>	490,00	490,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 11:04 PM PINHALZINHO -FUS	159	<u>80950</u>	1.225,00	1.225,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 12:53 MT 510795 FMS CUSTEIO SU	159	<u>80969</u>	207,30	207,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	159	<u>80977</u>	1.190,05	1.190,05
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4442 14540893000172 FMS CASSILANDI	159	<u>80985</u>	2.790,00	2.790,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>80993</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	159	<u>81000</u>	223,21	223,21
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/12 22:17 KOMILAO DO BOA	4812	<u>81019</u>	93,00	93,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/12 10:08 ATACADAODACARNE	4812	<u>81027</u>	671,03	671,03
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 21/12 19:40 POSTO FREE REALEZA	4812	<u>81035</u>	14,00	14,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L	4812	<u>81043</u>	2.977,51	2.977,51
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>81051</u>	12.113,99	12.113,99
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>81060</u>	16,50	16,50
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	4812	<u>81078</u>	33,25	33,25
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	4812	<u>81086</u>	1.876,75	1.876,75
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	4812	<u>81094</u>	94,00	94,00
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	4812	<u>81108</u>	3,51	3,51
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>81116</u>	388,60	388,60
<b>Total dia : 21/12/2023</b>					<b>35.787,08</b>	<b>35.787,08</b>

**22/12/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:55 CASSILANDIBL PSB FNAS	159	<u>81124</u>	390,00	390,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:59 CASSILANDIACOVIDACO	159	<u>81132</u>	390,00	390,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:23 P M Q-FMS CTA MOVIMENTO	159	<u>81140</u>	377,50	377,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>81159</u>	336,00	336,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>81167</u>	5.263,00	5.263,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>81175</u>	806,00	806,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>81183</u>	1.760,00	1.760,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>81191</u>	1.320,00	1.320,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>81205</u>	160,00	160,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 138

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>81213</u>	6.951,00	6.951,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>81221</u>	576,00	576,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 11:43 AMONTADABL PSB FNAS	159	<u>81230</u>	300,00	300,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE NOVA ITABERABA	159	<u>81248</u>	600,00	600,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref RECEBIMENTO FORNECEDOR - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO EST	159	<u>81256</u>	3.181,66	3.181,66
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0115 16782211000163 SERV AUT DE AG	159	<u>81264</u>	293,45	293,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0790 2555079000142 DAE VG DPTO A	159	<u>81272</u>	1.920,00	1.920,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 829265510001-45 MUNICIPIO DE BRACO DO	159	<u>81280</u>	4.455,00	4.455,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 829265510001-45 MUNICIPIO DE BRACO DO	159	<u>81299</u>	1.688,00	1.688,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANCÁRIA - 829265510001-45 MUNICIPIO DE BRACO DO	159	<u>81302</u>	1.735,00	1.735,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 12:24 JANIA RAMOS DE LIMA	4812	<u>81310</u>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 14:53 CLARA CRUZ GAS E AGU	4812	<u>81329</u>	56,00	56,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 20:51 HAMBURGUER?S LANCHES	4812	<u>81337</u>	104,00	104,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:04 COMPER 73	4812	<u>81345</u>	449,50	449,50
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 22/12 15:23 UNIMED CUIABA	4812	<u>81353</u>	524,99	524,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 11:35 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>81361</u>	1.000,00	1.000,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>81370</u>	30.308,12	30.308,12
<b>Total dia : 22/12/2023</b>					<b>65.005,22</b>	<b>65.005,22</b>

**26/12/2023**

01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:45 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81388</u>	2.049,20	2.049,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:50 P M S RITA TRIVELATO ICM	159	<u>81396</u>	305,00	305,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 11:31 PMA-SAAE	159	<u>81400</u>	165,06	165,06
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4626 13886006000150 FUNDO MUN DE S	159	<u>81418</u>	14,00	14,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	<u>81426</u>	87,08	87,08
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150009-70 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	<u>81434</u>	480,00	480,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004975520027-96 DIRETORIA DO FORO DA 1	159	<u>81442</u>	450,00	450,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 18:45 COMPER 93	4812	<u>81450</u>	198,40	198,40
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 23/12 10:30 5M2CARNES	4812	<u>81469</u>	52,79	52,79
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 13:08 BRITO ATACADO E VARE	4812	<u>81477</u>	71,00	71,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:21 COMPER 93	4812	<u>81485</u>	149,26	149,26
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/12 09:27 COMPER 93	4812	<u>81493</u>	7,08	7,08
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:00 ACAJU MODAS	4812	<u>81507</u>	255,00	255,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:16 LOJAS AMERICANAS 257	4812	<u>81515</u>	20,96	20,96
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:20 MT	4812	<u>81523</u>	7,00	7,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 26/12 15:22 SHOPPING PARK	4812	<u>81531</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:36 SUPERMERCADO BIG LAR	4812	<u>81540</u>	64,99	64,99
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 24/12 18:49 SHOPPING PARK	4812	<u>81558</u>	12,00	12,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref SAQUE NO TAA - 26/12 13:55 SOP-DOM BOSCO	4812	<u>81566</u>	500,00	500,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>81574</u>	700,42	700,42

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 139

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>81582</u>	5.591,07	5.591,07
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>81590</u>	1.777,42	1.777,42
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA-DF	4812	<u>81604</u>	99,59	99,59
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER 1 2 3 DO SANTANDER - 1359	4812	<u>81612</u>	16,47	16,47
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - MEP LICITACOES	4812	<u>81620</u>	3.630,00	3.630,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - IMP COBRANCAS LTDA	4812	<u>81639</u>	3.375,00	3.375,00
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>81647</u>	1.583,53	1.583,53
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	4812	<u>81655</u>	72,00	72,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	116	<u>81663</u>	14.645,64	14.645,64
<b>Total dia : 26/12/2023</b>					<b>36.391,96</b>	<b>36.391,96</b>
<b><u>27/12/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:16 MT 510650 FMS CUSTEIO SU	159	<u>81671</u>	492,20	492,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:17 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>81680</u>	984,40	984,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:17 PREF MUN POCONÉ FPM	159	<u>81698</u>	813,20	813,20
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:34 PREF. MUNIC. CASSILÂNDIA	159	<u>81701</u>	78,00	78,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:22 PM ALTA FLORESTA -FUS	159	<u>81710</u>	101,30	101,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:22 PM ALTA FLORESTA -FUS	159	<u>81728</u>	166,50	166,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:27 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81736</u>	121,30	121,30
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81744</u>	71,47	71,47
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81752</u>	9,17	9,17
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81760</u>	260,93	260,93
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81779</u>	112,70	112,70
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81787</u>	2,59	2,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81795</u>	1.044,57	1.044,57
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81809</u>	10,85	10,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:28 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81817</u>	108,99	108,99
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 12:30 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81825</u>	25,34	25,34
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:37 P M A B - CONTA MOVIMENT	159	<u>81833</u>	639,55	639,55
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 11:36 P M N SANTA HELENA FPM	159	<u>81841</u>	3.410,10	3.410,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:31 CORONEL FRBL GBF FNAS	159	<u>81850</u>	1.740,00	1.740,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 10:38 PREF MUN DE JAURU ICMS	159	<u>81868</u>	435,80	435,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:14 PREFEITURA MUN JURUENA	4863	<u>81876</u>	664,10	664,10
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 14:39 PREF MUN JUR RATEIO ICMS	159	<u>81884</u>	714,00	714,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 17:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4863	<u>81892</u>	464,00	464,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 13:05 PM NOBRES	159	<u>81906</u>	2.720,40	2.720,40
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 10:35 PREF MUN PTGA ICMS	159	<u>81914</u>	291,89	291,89

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 140

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/12 16:32 CE 230075 FMS CUSTEIO SU	159	<u>81922</u>	1.340,00	1.340,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	159	<u>81930</u>	4.114,80	4.114,80
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	<u>81949</u>	230,16	230,16
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3867 11802719000162 MT 510020 FMS	159	<u>81957</u>	1.479,59	1.479,59
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990003-42 CONAB SEDE SUREG MATO	159	<u>81965</u>	1.083,28	1.083,28
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440196-09 SUPERINTENDENCIA ESTAD	159	<u>81973</u>	2.406,80	2.406,80
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 12:32 AUTO POSTO SAN MARTI	4812	<u>81981</u>	210,21	210,21
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 21:16 FERRARI COMERCIO DE	4812	<u>81990</u>	71,00	71,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 22:55 HOTEL DSLCHIESA	4812	<u>82007</u>	270,00	270,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 23:41 RAFAEL ANTONIO TAVAR	4812	<u>82015</u>	60,00	60,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 14:14 ZITAO RODO ANEL	4812	<u>82023</u>	27,00	27,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 05:55 POSTO FREE REALEZA	4812	<u>82031</u>	237,75	237,75
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 08:35 POSTO URSAO	4812	<u>82040</u>	154,12	154,12
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 27/12 18:00 POSTO DA PONTE	4812	<u>82058</u>	280,08	280,08
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>82066</u>	1.534,89	1.534,89
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	4812	<u>82074</u>	1.102,62	1.102,62
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	<u>82082</u>	113,25	113,25
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>82090</u>	22.077,06	22.077,06
<b>Total dia : 27/12/2023</b>					<b>52.275,96</b>	<b>52.275,96</b>
<b><u>28/12/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:06 FDO MUN ASSIS SOCIAL F00	159	<u>82104</u>	79,00	79,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 11:41 SE BARRA BUGRES-QUOTA	159	<u>82112</u>	2.154,00	2.154,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 10:48 PM OURO PRETO ICMS	159	<u>82120</u>	264,00	264,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 12:02 PREF MUN DE ESP DOESTE M	159	<u>82139</u>	249,50	249,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:34 P MUN JUINA ARRECADACAO	159	<u>82147</u>	1.100,50	1.100,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 08:40 PM ROMELANDIA -ICMS	159	<u>82155</u>	1.716,00	1.716,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 14:43 PMNSJ ICMS	159	<u>82163</u>	561,33	561,33
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 14:43 PMNSJ ICMS	159	<u>82171</u>	561,60	561,60
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 09:48 PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS	159	<u>82180</u>	700,00	700,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:35 PMP ICMS C MOVIMENTO	159	<u>82198</u>	8.120,00	8.120,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 18:37 PMA-STDS RP	159	<u>82201</u>	1.618,82	1.618,82
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 18:25 PMA-SA DE RP	159	<u>82210</u>	1.629,62	1.629,62
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:48 PMA-SEJUVE	159	<u>82228</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:48 PMA-SEJUVE	159	<u>82236</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:48 PMA-SEJUVE	159	<u>82244</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	<u>82252</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	<u>82260</u>	150,00	150,00

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 141

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	<u>82279</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	<u>82287</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	<u>82295</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	<u>82309</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 16:46 PMA-AMTT	159	<u>82317</u>	150,00	150,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0373 76592559000110 CONS REGIONAL	159	<u>82325</u>	2.593,85	2.593,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-PAG FORNECEDORES - 104 0115 16782211000163 SERV AUT DE AG	159	<u>82333</u>	1.291,85	1.291,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 021 0127 27165687000171 MUNICIPIO DE M	159	<u>82341</u>	1.554,45	1.554,45
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3437 13963182000148 FUNDO MUNICIPAL	159	<u>82350</u>	802,50	802,50
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 020307150023-28 AGENCIA NACIONAL DE TE	159	<u>82368</u>	155,11	155,11
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107929280010-09 IFAM - CAMPUS MAUES	159	<u>82376</u>	2.651,85	2.651,85
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>82384</u>	686,00	686,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 28/12 22:12 IRMAOS MADALOSSO	4812	<u>82392</u>	350,00	350,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 28/12 11:15 JOTAO CONVENIENCIAS	4812	<u>82406</u>	21,00	21,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 28/12 18:41 GP PARK ESTACIONAMEN	4812	<u>82414</u>	25,00	25,00
01.1.1.01.001	51	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/12 20:05 MARCOS SACARDI BIUDES	4812	<u>82422</u>	4.999,00	4.999,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - REIS OFFICE PRODUCTS COML LTDA	4812	<u>82430</u>	4.276,92	4.276,92
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	4812	<u>82449</u>	18,31	18,31
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PAGAMENTO DE BOLETO - POTENCIAL SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA	4812	<u>82457</u>	1.935,14	1.935,14
04.2.1.03.035	4367	Valor. Ref PIX - ENVIADO - 28/12 20:03 CRISTINA LARA DA COSTA	4812	<u>82465</u>	1.400,00	1.400,00
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2023	4812	<u>82473</u>	3,51	3,51
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>82481</u>	16.961,10	16.961,10
<b>Total dia : 28/12/2023</b>					<b>59.979,96</b>	<b>59.979,96</b>
<b><u>29/12/2023</u></b>						
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/12 15:53 PM CORONEL FREITAS -SNA	159	<u>82490</u>	4.189,00	4.189,00
01.1.1.02.005	4812	Valor. Ref COBRANÇA	159	<u>82503</u>	210,00	210,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 21:16 AUTO POSTO GAIA LTDA	4812	<u>82511</u>	70,00	70,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 23:18 CASA DA ESFIRRA LTDA	4812	<u>82520</u>	150,00	150,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 11:08 CAFE SENADINHO	4812	<u>82538</u>	13,00	13,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 17:51 MASTERPARK	4812	<u>82546</u>	33,00	33,00
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 19:13 CARREFOUR CWP	4812	<u>82554</u>	232,22	232,22
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref COMPRA COM CARTÃO - 29/12 13:46 PANVEL FARMACIAS	4812	<u>82562</u>	54,99	54,99
01.1.2.01.0001	159	Valor. Ref DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	4812	<u>82570</u>	3,51	3,51
04.2.1.03.026	3344	Valor. Ref TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	4812	<u>82589</u>	10,00	10,00
01.1.1.03.001	116	Valor. Ref BB RENDE FÁCIL	4812	<u>82597</u>	3.832,28	3.832,28
<b>Total dia : 29/12/2023</b>					<b>8.798,00</b>	<b>8.798,00</b>
<b><u>30/12/2023</u></b>						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2023	1007	<u>82970</u>	579,45	579,45
01.1.2.07.004	299	Valor. Ref valor zeramento caixa	51	<u>83216</u>	19.025,76	19.025,76

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Diário nº 8 de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 142

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 30/12/2023					19.605,21	19.605,21
<b>31/12/2023</b>						
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2023	965	<u>82848</u>	62,83	62,83
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2023	973	<u>82961</u>	38,37	38,37
04.2.1.03.013	3212	Depreciação do Mês 12/2023	1015	<u>83097</u>	198,75	198,75
03.1.1.03.001	2178	Encerramento do Exercício 2023		<u>83100</u>	2.318.301,71	
04.2.1.03.035	4367	Encerramento do Exercício 2023		<u>83119</u>		1.788.389,24
04.2.4.01.007	4863	Encerramento do Exercício 2023		<u>83127</u>		275.479,36
04.2.1.03.022	3301	Encerramento do Exercício 2023		<u>83135</u>		3.047,19
04.2.1.03.026	3344	Encerramento do Exercício 2023		<u>83143</u>		2.656,36
04.2.1.03.003	3115	Encerramento do Exercício 2023		<u>83151</u>		3.796,70
04.2.1.03.013	3212	Encerramento do Exercício 2023		<u>83160</u>		4.178,85
04.2.1.03.004	3123	Encerramento do Exercício 2023		<u>83178</u>		343,18
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023		<u>83186</u>		2.318.301,71
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2023		<u>83194</u>	2.077.890,88	
02.3.4.04.001	2062	Encerramento do Exercício 2022	2062	<u>83208</u>	240.410,83	240.410,83
Total dia : 31/12/2023					4.636.903,37	4.636.903,37
Total mês : 12/2023					5.737.940,38	5.737.940,38

\_\_\_\_\_  
LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT002728O MT

\_\_\_\_\_  
MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 143

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.170.714,29	960.624,49	1.008.124,50	4.123.214,28
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.123.894,47	960.624,49	1.007.245,10	4.077.273,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.074.049,41	755.756,14	576.286,70	1.253.518,85
43	01.1.1.01	CAIXA	9.027,76	9.998,00	19.025,76	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	9.027,76	9.998,00	19.025,76	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	265.418,13	495.633,87	501.444,37	259.607,63
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	265.418,13	495.633,87	501.444,37	259.607,63
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	799.603,52	250.124,27	55.816,57	993.911,22
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	799.603,52	250.124,27	55.816,57	993.911,22
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.049.845,06	204.868,35	430.958,40	2.823.755,01
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.344.274,29	78.653,79	430.958,40	991.969,68
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.417.264,43	125.277,90	0,00	1.542.542,33
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.417.264,43	125.277,90	0,00	1.542.542,33
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	288.306,34	936,66	0,00	289.243,00
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	288.306,34	936,66	0,00	289.243,00
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	288.306,34	936,66	0,00	289.243,00
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	9.178,35	936,66	0,00	10.115,01
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.819,82	0,00	879,40	45.940,42
817	01.2.3	IMOBILIZADO	46.819,82	0,00	879,40	45.940,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(48.331,85)	0,00	879,40	(49.211,25)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.460,93)	0,00	62,83	(4.523,76)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.724,27)	0,00	38,37	(2.762,64)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	579,45	(27.813,60)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(13.912,50)	0,00	198,75	(14.111,25)
1163	02	PASSIVO	3.885.929,11	3.125,66	0,00	3.882.803,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.159,17	3.125,66	0,00	45.033,51
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.125,66	3.125,66	0,00	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.125,66	3.125,66	0,00	0,00
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	3.125,66	3.125,66	0,00	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023**

Página: 144

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.239.758,65	0,00	78.543,06	2.318.301,71
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.954.973,47	137.586,81	14.669,40	2.077.890,88
2925	04.2	DESPESAS	1.954.973,47	137.586,81	14.669,40	2.077.890,88
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.702.700,13	107.933,39	8.222,00	1.802.411,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	1.702.700,13	107.933,39	8.222,00	1.802.411,52
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	3.550,46	246,24	0,00	3.796,70
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	343,18	0,00	0,00	343,18
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	3.299,45	879,40	0,00	4.178,85
3301	04.2.1.03.022	Telefone	2.783,22	263,97	0,00	3.047,19
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	2.556,58	99,78	0,00	2.656,36
4367	04.2.1.03.035	despesas	1.690.167,24	106.444,00	8.222,00	1.788.389,24
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	252.273,34	29.653,42	6.447,40	275.479,36
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	252.273,34	29.653,42	6.447,40	275.479,36
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	252.273,34	29.653,42	6.447,40	275.479,36

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 145

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.882.803,45	10.944.314,92	10.703.904,09	4.123.214,28
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.832.684,18	10.944.314,92	10.699.725,24	4.077.273,86
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.477.059,89	6.793.929,55	7.017.470,59	1.253.518,85
43	01.1.1.01	CAIXA	8.997,76	10.028,00	19.025,76	0,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	8.997,76	10.028,00	19.025,76	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.284,13	5.368.969,99	5.375.646,49	259.607,63
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	266.284,13	5.368.969,99	5.375.646,49	259.607,63
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.201.778,00	1.414.931,56	1.622.798,34	993.911,22
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	1.201.778,00	1.414.931,56	1.622.798,34	993.911,22
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.355.624,29	4.150.385,37	3.682.254,65	2.823.755,01
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.355.624,29	2.318.512,04	3.682.166,65	991.969,68
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	1.542.630,33	88,00	1.542.542,33
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	0,00	1.542.630,33	88,00	1.542.542,33
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	289.243,00	0,00	289.243,00
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	289.243,00	0,00	289.243,00
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	289.243,00	0,00	289.243,00
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	0,00	10.115,01	0,00	10.115,01
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	0,00	279.127,99	0,00	279.127,99
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.119,27	0,00	4.178,85	45.940,42
817	01.2.3	IMOBILIZADO	50.119,27	0,00	4.178,85	45.940,42
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	0,00	0,00	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	0,00	0,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	0,00	0,00	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(45.032,40)	0,00	4.178,85	(49.211,25)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(3.769,80)	0,00	753,96	(4.523,76)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.302,20)	0,00	460,44	(2.762,64)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.234,15)	0,00	579,45	(27.813,60)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(11.726,25)	0,00	2.385,00	(14.111,25)
1163	02	PASSIVO	3.882.803,45	279.127,99	279.127,99	3.882.803,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.033,51	279.127,99	279.127,99	45.033,51
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	0,00	0,00	5.585,34
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	279.127,99	279.127,99	0,00
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	279.127,99	279.127,99	0,00
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A	0,00	279.127,99	279.127,99	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	0,00	0,00	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	0,00	0,00	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	0,00	0,00	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	0,00	0,00	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	0,00	0,00	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	0,00	0,00	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	0,00	0,00	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	0,00	0,00	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	0,00	0,00	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	0,00	0,00	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	0,00	0,00	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.837.769,94	0,00	0,00	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	0,00	0,00	862.656,63

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 146

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.855.113,31	0,00	0,00	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.753.123,08	0,00	0,00	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	0,00	0,00	1.101.990,23
2089	03	RECEITAS	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	0,00	0,00	2.318.301,71	2.318.301,71
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.147.618,38	69.727,50	2.077.890,88
2925	04.2	DESPESAS	0,00	2.147.618,38	69.727,50	2.077.890,88
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.823.323,12	20.911,60	1.802.411,52
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.823.323,12	20.911,60	1.802.411,52
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	3.796,70	0,00	3.796,70
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	343,18	0,00	343,18
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	4.178,85	0,00	4.178,85
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	3.047,19	0,00	3.047,19
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS	0,00	2.656,36	0,00	2.656,36
4367	04.2.1.03.035	despesas	0,00	1.809.300,84	20.911,60	1.788.389,24
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	324.295,26	48.815,90	275.479,36
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	324.295,26	48.815,90	275.479,36
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas	0,00	324.295,26	48.815,90	275.479,36

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 147

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	01	ATIVO	4.123.214,28	3.882.803,45
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.077.273,86	3.832.684,18
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.253.518,85	1.477.059,89
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	8.997,76
51	01.1.1.01.001	Caixa	0,00	8.997,76
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.607,63	266.284,13
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL	259.607,63	266.284,13
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	993.911,22	1.201.778,00
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	993.911,22	1.201.778,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.823.755,01	2.355.624,29
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	991.969,68	2.355.624,29
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	991.969,68	2.355.624,29
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.542.542,33	0,00
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS	1.542.542,33	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	289.243,00	0,00
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	289.243,00	0,00
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR	289.243,00	0,00
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros	10.115,01	0,00
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos	279.127,99	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.940,42	50.119,27
817	01.2.3	IMOBILIZADO	45.940,42	50.119,27
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	95.151,67	95.151,67
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	22.620,00	22.620,00
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	9.142,00	9.142,00
876	01.2.3.01.005	Veículos	34.769,67	34.769,67
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	28.620,00	28.620,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(49.211,25)	(45.032,40)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(4.523,76)	(3.769,80)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(2.762,64)	(2.302,20)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	(27.813,60)	(27.234,15)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(14.111,25)	(11.726,25)
1163	02	PASSIVO	4.123.214,28	3.882.803,45
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.033,51	45.033,51
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.585,34	5.585,34
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	5.585,34	5.585,34
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	5.585,34	5.585,34
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.735,30	11.735,30
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.139,18	12.139,18
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	10.959,18	10.959,18
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	1.180,00	1.180,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	(6.920,00)	(6.920,00)
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	(6.920,00)	(6.920,00)
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.516,12	6.516,12
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.243,29	5.243,29
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.272,83	1.272,83
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.712,87	27.712,87
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	38,79	38,79
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	38,79	38,79
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	27.674,08	27.674,08
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	27.674,08	27.674,08
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.078.180,77	3.837.769,94
1910	02.3.1	CAPITAL	120.000,00	120.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00	120.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	120.000,00	120.000,00
1953	02.3.2	RESERVAS	862.656,63	862.656,63
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	862.656,63	862.656,63
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	862.656,63	862.656,63
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.095.524,14	2.855.113,31
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.095.524,14	2.855.113,31
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	1.993.533,91	1.753.123,08
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.101.990,23	1.101.990,23

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700  
I.E.: 001.332.9559  
Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 148

Código Classificação	Nome	2023	2022
----------------------	------	------	------

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT0027280 MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso  
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 149

Código	Classificação	Nome	2023	2022
19	03	RECEITAS	2.318.301,71	0,00
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.318.301,71	0,00
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.318.301,71	0,00
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.318.301,71	0,00
108	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	2.318.301,71	0,00
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	2.318.301,71	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	2.318.301,71	0,00
850	08	DESPESAS	14.022,28	0,00
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.022,28	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	14.022,28	0,00
1058	08.1.03.003	Água e Esgoto	3.796,70	0,00
1066	08.1.03.004	Energia Elétrica	343,18	0,00
1155	08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	4.178,85	0,00
1244	08.1.03.022	Telefone	3.047,19	0,00
1287	08.1.03.026	Pedágios	2.656,36	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	2.304.279,43	0,00
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	2.304.279,43	0,00
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.304.279,43	0,00
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.304.279,43	0,00
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	2.304.279,43	0,00

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT0027280 MT

MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa enquadra-se nas pequenas e médias empresas (PEMEs), é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada de capital fechado, com sede em Cuiabá - MT, no Avenida Brasil nº 748, bairro Goiabeira, na cidade de Cuiabá-MT, CEP 78032-095. No seu contrato social e alterações tem como atividade **Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos**, CNAE principal **95.11-8-00** e ainda atividades secundárias correlacionadas aos demais comércios varejistas.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

**3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus associados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

**5) CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social Integralizado de R\$:120.000,00 (Cento e vinte mil reais ) Representado por 120.000 (cento e vinte mil cotas ) de R\$: 1,00 ( um real ) cada, totalmente integralizado por socio residente no



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ : 08.257.279/0001-03 NIRE : 51600276700

I.E.: 01.332.95591

Notas Explicativas as Demonstrações  
Contábeis em 31/12/2023

Página: 151

país

**6) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Não tivemos eventos subsequentes

Cuiabá, MT- 31 DE dezembro 2023

---

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT0027280 MT

---

MARCOS SACARDI BIUDES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 995.129.981-49

---

contábil SCI VISUAL Sucessor

10/05/2024 08:52:02



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Plano de Contas 12 - DANTAS**

Página: 152

**Código Classificação      Nome**

19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO
4812	01.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF
116	01.1.1.03.001	Banco do Brasil
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a SOCIOS
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS
566	01.1.2.09.001	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
574	01.1.2.09.001.01	SEGUROS A APROPRIAR
582	01.1.2.09.001.01.00	Seguros
4871	01.1.2.09.001.01.00	emprestimos
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
817	01.2.3	IMOBILIZADO
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios
876	01.2.3.01.005	Veículos
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
1236	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
1953	02.3.2	RESERVAS
2003	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS
3832	02.3.2.02.001	Reserva de Lucros
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício
3921	02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ : 08.257.279/0001-03      NIRE : 51600276700**  
**I.E.: 001.332.9559**  
**Plano de Contas 12 - DANTAS**

Página: 153

Código	Classificação	Nome
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações
3301	04.2.1.03.022	Telefone
3344	04.2.1.03.026	TARIFA BANCARIAS
4367	04.2.1.03.035	despesas
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS
4863	04.2.4.01.007	impostos e taxas

\_\_\_\_\_  
LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF: 474.309.589-15  
CRC: MT002728O MT

\_\_\_\_\_  
MARCOS SACARDI BIUDES  
Administrador  
CPF: 995.129.981-49

\_\_\_\_\_  
contábil SCI VISUAL Sucessor  
10/05/2024 14:39:15



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	5160027670-0	CNPJ:	08.257.279/0001-03	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA	UF:	MATO GROSSO		
Inscrição	133295591	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/07/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	11/05/2024
Quantidade de páginas:	154		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
474.309.589-15	LUIZ VIEIRA DE SOUZA	Contador	mt002728
995.129.981-49	MARCOS SACARDI BIUDES	Administrador	



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/076.809-4 no dia 11/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# **Prime Contabilidade e Assessoria**

*Luiz Vieira de Souza*  
TC. CRC/MT 002728

---

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**Empresa: MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 08.257.279/0001-03**

**I.E: 13.329.559-1**

**Endereço: Rua Dom Pedro I, nº 224, bairro Jardim Independência, CEP-78028-020 Cuiabá-MT – Fone: (65) 3028-4200**

### **1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **MARCOS S BIUDES EIRELI** com sede e foro na cidade de Cuiabá-MT na Rua Dom Pedro I nº 224, bairro Jardim Independência, nesta cidade de Cuiabá-MT, com início de atividades em 19/07/2006.

### **2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

#### **3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### **3.3) Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### **3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### **3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### **3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do lucro presumido optante pelo simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

# Prime Contabilidade e Assessoria

Luiz Vieira de Souza  
TC. CRC/MT 002728

## 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

## 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.


## 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 120.000,00 dividido em 120.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, pelo seu sócio titular MARCOS SACARDI BIUDES

## 7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Cuiabá-MT 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente  
 **MARCOS SACARDI BIUDES**  
Data: 16/05/2024 11:11:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARCOS SACARDI BIUDES**  
CPF: 995.129.981-49  
TITULAR

**LUIZ VIEIRA DE SOUZA:**  
**47430958915**  
**LUIZ VIEIRA DE SOUZA**  
CRC/MT 002728  
CONTADOR

Digitally signed by LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipla v5, OU=31488873000119,  
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,  
CN=LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024-05-16 10:11:53  
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.0

# Prime Contabilidade e Assessoria

Luiz Vieira de Souza

TC. CRC/MT 002728

## INDICES ECONOMICOS FINANCEIROS

31/12/2023

**Empresa: MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

**CNPJ: 08.257.279/0001-03**

**I.E: 13.329.559-1**

**Endereço: Rua Dom Pedro I, nº 224, bairro Jardim Independência, CEP-78028-020 Cuiabá-MT – Fone: (65) 3028-4200**

### INDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

Ativo circulante + realizável a longo prazo

Passivo circulante + Exigível a longo prazo = LG = 90,53

### INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

Ativo Circulante

Passivo Circulante -= LC= 90,53

### INDICE DE IMOBILIZAÇÃO = II

Investimentos + imobilizado + intangível Diferido

Patrimônio líquido = II = 0,25

### INDICE DE SOLVENCIA GERAL = ISG =

Ativo Total

Passivo circulante + Exigível a longo prazo = SG = 90,53

AC: R\$ 4.077.273,86

PC: R\$ 45.033,51



Documento assinado digitalmente

MARCOS SACARDI BIUDES

Data: 16/05/2024 11:11:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS SACARDI BIUDES

CPF: 995.129.981-49

TITULAR

LUIZ VIEIRA  
DE SOUZA:  
47430958915

Digitally signed by LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=3148873000119, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=LUIZ VIEIRA DE SOUZA:47430958915  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024-05-16 10:12:31  
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.0

LUIZ VIEIRA DE SOUZA  
CRC/MT 002728  
CONTADOR