TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.948.013/0001-46
Número de Ordem do Livro:	1		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA
NIRE	31212725861
CNPJ	33.948.013/0001-46
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	DIARIO
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/06/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11149

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11149
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.21.F9.A2.04.CE.63.EE.3E.73.00.7C.51.EC.85.AE.F6.6D.9D.7A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
MG-089008/O-0

NOME
THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS

FILIAÇÃO
ADILSON LUCAS DOS SANTOS

MARIA DA PAIXAO ALMEIDA SANTOS

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
03/06/1984	BRASILEIRA	BELO HORIZONTE-MG
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
26/01/2011	014.410.486-50	MG-8.633.740 SSP-MG
TÍTULO		TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		FACULDADE ANHANGUERA DE BELO HORIZONTE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
02/10/2015

Marco Aurélio Cunha De Almeida
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
REGISTRO..... : MG-089008/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.410.486-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 15/05/2025 as 11:52:24.
Válido até: 13/08/2025.
Código de Controle: 583660.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
REGISTRO..... : MG-089008/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.410.486-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 15/05/2025 as 11:43:32.
Válido até: 13/08/2025.
Código de Controle: 716521.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

ANEXO III

DECLARAÇÃO: CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ARTIGO 7º, NÃO HÁ IMPEDIMENTOS EM LICITAR; ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP E RESERVA DE CARGOS

PROCESSO Nº 0304/2025
ÓRGÃO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de malas de bordo e viagem personalizadas, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

A empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, CNPJ: 33.948.013/0001-46, sediada na R SANTA MARTA, N° 85, SÃO GABRIEL, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 31.980-440, telefone: (031) 98730-4190, E-mail: elocriacoestx@gmail.com, por intermédio de seu representante legal Sr. Florival Francisco Xavier, portador do Documento de Identidade nº MG 13.691-794 e inscrito no CPF sob o nº 063.940.136-84, DECLARA, sob as penas da Lei:

a) Para fins do disposto no inciso VI, do artigo 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não mantendo em nosso quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, assim como que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

d) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Belo Horizonte/MG, 21 de Maio de 2025.

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146

Assinado de forma digital por ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146
Dados: 2025.05.21 12:24:55 -03'00'

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

PROCESSO Nº 0304/2025
ÓRGÃO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de malas de bordo e viagem personalizadas, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

A empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, CNPJ: 33.948.013/0001-46, sediada na R SANTA MARTA, N° 85, SÃO GABRIEL, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 31.980-440, telefone: (031) 98730-4190, E-mail: elocriacoestx@gmail.com, por intermédio de seu representante legal Sr. Florival Francisco Xavier, portador do Documento de Identidade nº MG 13.691-794 e inscrito no CPF sob o nº 063.940.136-84, DECLARA, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

c) o conteúdo da proposta apresentada não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto e;

d) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira e ao CPB, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146

Assinado de forma digital por ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146
Dados: 2025.05.21 12:25:04 -03'00'

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com o CPB, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com o CPB;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou funcionários, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Belo Horizonte/MG, 21 de Maio de 2025.

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146

Assinado de forma digital por ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146
Dados: 2025.05.21 12:25:12 -03'00'

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS TRABALHISTAS

PROCESSO Nº 0304/2025
ÓRGÃO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de malas de bordo e viagem personalizadas, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

A empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, CNPJ: 33.948.013/0001-46, sediada na R SANTA MARTA, N° 85, SÃO GABRIEL, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 31.980-440, telefone: (031) 98730-4190, E-mail: elocriacoestx@gmail.com, por intermédio de seu representante legal Sr. Florival Francisco Xavier, portador do Documento de Identidade nº MG 13.691-794 e inscrito no CPF sob o nº 063.940.136-84, DECLARA sob as penas da Lei:

Que para fins do disposto no §1º do artigo 62 da Lei Federal n.º 14.133/2021, a proposta econômica foi elaborada compreendendo a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

DECLARA, ainda, sob a penas da Lei:

Que não utiliza, seja diretamente ou por meio de terceiros, trabalho análogo à escravidão, exploração de trabalho infantil, trabalho forçado ou degradante. Compromete-se também a não contratar adolescentes em desacordo com as normas trabalhistas e demais legislação

Belo Horizonte/MG, 21 de Maio de 2025.

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146

Assinado de forma digital por ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146
Dados: 2025.05.21 12:25:23 -03'00'

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

ANEXO VI

CADASTRO DE FORNECEDOR

PROCESSO Nº 0304/2025
ÓRGÃO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de malas de bordo e viagem personalizadas, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

DADOS DO FORNECEDOR	
Razão Social:	ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA
CNPJ:	33.948.013/0001-46
Endereço:	Rua Santa Marta, nº85
Bairro:	São Gabriel
Cidade:	Belo Horizonte
UF:	MG
CEP:	31.980-440

CONTATOS	
Resp. Ass. Contrato:	Florival Francisco Xavier
CPF:	063.940.136-84
RG:	MG-13.691.794
E-mail:	elocriacoestextil@gmail.com
Telefone:	(31) 98730-4190

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Dados Bancários para depósito	
Banco:	Do Brasil
Agência:	1222
Conta Corrente:	59887-9

Belo Horizonte/MG, 21 de Maio de 2025.

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146

Assinado de forma digital por ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146
Dados: 2025.05.21 12:25:35 -03'00'

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA
CNPJ: 33.948.013/0001-46
Endereço: R SANTA MARTA, N° 85, SÃO GABRIEL, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 31.980-440,
Telefone: (031) 98730-4190
E-mail: elocriacoestx@gmail.com
Representante legal: Sr. Florival Francisco Xavier, Identidade nº MG 13.691-794, CPF nº 063.940.136-84

Contador: Thiago Lucas de Almeida Santos
CRC Nº MG-089008/O-0

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONFORME BALANÇO DE 2022

$$LG = \frac{\text{(Ativos Circulantes + Ativos Realizáveis a Longo Prazo)}}{\text{(Passivos Circulantes + Passivos Exigíveis a Longo Prazo)}}$$

524.929,00+0,00/ 26.673,00+0 = **19,68**

$$SG = \frac{\text{(Ativo Total)}}{\text{(Passivos Circulantes + Passivos Exigíveis a Longo Prazo)}}$$

544.929,00 / 26.673,000 = **20,43**

$$LC = \frac{\text{(Ativos Circulantes)}}{\text{(Passivos Circulantes)}}$$

524.929 / 26.673,00 = **19,68**

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONFORME BALANÇO DE 2023

$$LG = \frac{\text{(Ativos Circulantes + Ativos Realizáveis a Longo Prazo)}}{\text{(Passivos Circulantes + Passivos Exigíveis a Longo Prazo)}}$$

3.884.906,00 + 0 / 145.867,00+0 = **26,63**

$$SG = \frac{\text{(Ativo Total)}}{\text{(Passivos Circulantes + Passivos Exigíveis a Longo Prazo)}}$$

3.939.542,00 / 145.867,00+ 0 = **27,01**

$$LC = \frac{\text{(Ativos Circulantes)}}{\text{(Passivos Circulantes)}}$$

3.884.906,00 / 145.867,00 = **26,63**

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES CONFORME BALANÇO DE 2024

$$LG = \frac{\text{(Ativos Circulantes + Ativos Realizáveis a Longo Prazo)}}{\text{(Passivos Circulantes + Passivos Exigíveis a Longo Prazo)}}$$

$$\frac{3.543.542,31 + 117.389,40 = 3.660.931,71}{554.595,81 + 0,0 = 554.595,81} = \mathbf{6,60}$$

$$SG = \frac{\text{(Ativo Total)}}{\text{(Passivos Circulantes + Passivos Exigíveis a Longo Prazo)}}$$

$$\frac{3.660.931,71}{554.595,81 + 0,0} = \mathbf{6,60}$$

$$LC = \frac{\text{(Ativos Circulantes)}}{\text{(Passivos Circulantes)}}$$

$$\frac{3.543.542,31}{554.595,81} = \mathbf{6,38}$$

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

CNPJ: 33.948.013/0001-46

ENDEREÇO: R SANTA MARTA, N° 85, SÃO GABRIEL.

CIDADE: BELO HORIZONTE/MINAS GERAIS **CEP:** 31.980-440

TELEFONE: (31) 9 8730-4190

E-MAIL: elocriacoestx@gmail.com

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME: Florival Francisco Xavier

FUNÇÃO: Diretor e proprietário

RG: MG 13.691-794 **CPF:** 063.940.136-84

ENDEREÇO: Av. F nº 485, Bairro São Miguel.

CIDADE: Matozinhos/MG **CEP:** 35.720-000

TELEFONE: (31) 9 98730-4190

E-MAIL: elocriacoestx@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 1222-X

CONTA CORRENTE: 59887-9

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, CNPJ: 33.948.013/0001-46, sediada na R SANTA MARTA, N° 85, SÃO GABRIEL, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 31.980-440, telefone: (031) 98730-4190, E-mail: elocriacoestx@gmail.com, por intermédio de seu representante legal Sr. Florival Francisco Xavier, portador do Documento de Identidade nº MG 13.691-794 e inscrito no CPF sob o nº 063.940.136-84, DECLARAMOS para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade deste Pregão Eletrônico o que se segue:

A) Declaramos que não existe em nosso quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.

B) Declaramos que atendemos plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo presente Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02 e 8.666/93.

C) Declaramos para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, acrescido pela Lei no 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

D) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação, bem como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pela administração, e que não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

E) A empresa declara ainda que tem ciência que a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n˚ 8.666/93.

F) Declaramos que os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomamos conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade para o fornecimento dos materiais, dando concordância a todas as condições desta Licitação de Pregão, sem restrições de qualquer natureza e de que, vencedor desta Licitação, executará o objeto desta licitação, pelo preço proposto e de acordo com as normas deste certame licitatório.

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

G) Declaramos para os devidos fins que na proposta comercial encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, comissões, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fiel cumprimento do objeto.

H) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias e comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprometemo-nos, ainda, a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

I) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº. 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PREGÃO.

J) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da instrução normativa SLTI/MPOG nº2, de setembro de 2002.

K) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

L) Autoriza o órgão supracitado a realizar investigações complementares que se fizerem necessárias.

M) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte, Dia 21 de Maio de 2025.

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÃO ANTIFRAUDE E DA CORRUPÇÃO

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, CNPJ: 33.948.013/0001-46, sediada na R SANTA MARTA, N° 85, SÃO GABRIEL, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 31.980-440, telefone: (031) 98730-4190, E-mail: elocriacoestx@gmail.com, por intermédio de seu representante legal Sr. Florival Francisco Xavier, portador do Documento de Identidade nº MG 13.691-794 e inscrito no CPF sob o nº 063.940.136-84, vem em atenção ao edital do Pregão Eletrônico, declarar, sob as penalidades cabíveis que tem ciência do seguinte:

|- Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes o prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoasou sua propriedade, visando influenciar sua participação em outro processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) “prática obstrutiva”:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuração de alegações de prática prevista; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção;

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

|| - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para a outrora de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

||| - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Belo Horizonte, Dia 21 de Maio de 2025.

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

A empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, CNPJ: 33.948.013/0001-46, sediada na R SANTA MARTA, N° 85, SÃO GABRIEL, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 31.980-440, telefone: (031) 98730-4190, E-mail: elocriacoestx@gmail.com, por intermédio de seu representante legal Sr. Florival Francisco Xavier, portador do Documento de Identidade nº MG 13.691-794 e inscrito no CPF sob o nº 063.940.136-84, DECLARAMOS para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como:

1. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Que não se enquadra em nenhuma das vedações contidas no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133/2021, em especial:

1.1 Não mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

1.2. Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de **adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.**

2. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À POLÍTICA AMBIENTAL DE LICITAÇÃO SUSTENTÁVEL

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

4. DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Belo Horizonte, 21 de Maio de 2025.

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

ANEXO X
DECLARAÇÃO LGPD.

A empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, CNPJ: 33.948.013/0001-46, sediada na R SANTA MARTA, N° 85, SÃO GABRIEL, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 31.980-440, telefone: (031) 98730-4190, E-mail: elocriacoestx@gmail.com, por intermédio de seu representante legal Sr. Florival Francisco Xavier, portador do Documento de Identidade nº MG 13.691-794 e inscrito no CPF sob o nº 063.940.136-84, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:
1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;
1.2. referentes a participações societárias;
1.3. informações inseridas em contratos sociais;
1.4. endereços físicos e eletrônicos;
1.5. estado civil;
1.6. eventuais informações sobre cônjuges;
1.7. relações de parentesco;
1.8. número de telefone;
1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;
1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.
2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Belo Horizonte, 21 de Maio de 2025.

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Nº do Alvará: 2022008733 **Data Concessão:** 17/03/2022 **Data de Validade:** 17/03/2027

Nº do Processo de Concessão: 55.033.447.22-27 **Nº do Protocolo de Solicitação (SIASP):** 0372380-004

SITUAÇÃO: Ativo **Responsável** 0845527 - Gerência de Licenciamento de Atividades

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 33.948.013/0001-46 **Inscr. Municipal:** 1.354.954/001-8 **Data de Registro:** 15/02/2022

Razão Social: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Nome Fantasia: ELO CRIACOES

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Índice Cadastral do IPTU: 927023 012 0019 **Regional:** NORDESTE - NE1

Endereço: RUA SANTA MARTA

Número: 85

Bairro: SAO GABRIEL

Município: Belo Horizonte **CEP:** 31980-440

Tipo de imóvel constante no IPTU: CASA

Área utilizada(m²): 242,00

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Permissividade da via: Vias Preferencialmente Residenciais - VR

Classificação da via: LOCAL **Largura da via:** 10M <= < 15M

Zoneamento: OM-3 - Ocupacao Moderada - 3

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

ATIVIDADES

Código **Descrição**

Subcategoria: INDÚSTRIA **Tipologia:** Indústria de vestuário, couro e calçados

152110000 FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL (Grupo II)

141260100 CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA (Grupo II)

141260200 CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS (Grupo II)

141260300 FACCAO DE ROUPAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS (Grupo II)

141340100 CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA (Grupo II)

141340200 CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS (Grupo II)

Subcategoria: COMÉRCIO **Tipologia:** Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico

464350100 COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS (Grupo II)

464190100 COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS (Grupo II)

464270100 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA

464270200 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (Grupo

464350200 COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM (Grupo II)

Subcategoria: INDÚSTRIA **Tipologia:** Indústria editorial e gráfica

181300100 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO (Grupo II)

Código	Descrição
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia:** Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA (Grupo II)
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II)
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II)
468690200	COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS (Grupo II)
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Serviços auxiliares das atividadedes econômicas
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO (Grupo I)
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia:** Serviços de reparação e conservação
952910100	REPARACAO DE CALCADOS, BOLSAS E ARTIGOS DE VIAGEM (Grupo II)
952919900	REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II)

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: **FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL**

- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.
- O local para o armazenamento deve ser construído com técnica e materiais selecionados de forma a proporcionar: condições estruturais seguras; boa ventilação (natural ou forçada); iluminação natural; sistema, construtivo ou de controle, que impeça o acesso de animais; e sistema de controle de pessoas não autorizadas. Sempre que o material estocado (incluindo resíduos ¿ resíduos classe I e classe II A- NBR 10004/04) possa causar riscos à saúde e ao meio ambiente (Ex: óleos, graxas, produtos químicos, defensivos agrícolas, inseticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes desinfestantes domissanitários, entre outros) o piso deve ser impermeável e sem ralos, ou seja, estanque, capaz de impedir o acesso do material eventualmente derramado ao solo, às águas superficiais ou subterrâneas, ou à rede pública coletora de esgoto. A cobertura/telhado deve ser estruturalmente adequada (aspectos construtivos e de materiais) e sem goteiras. As instalações elétricas devem estar em bom estado. Devem ter afixadas placas com símbolos de perigo, quando necessário.

- A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve:
* estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes;
* estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes;
* ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) n°12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
- Tratamento de efluentes:
- Obter laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou contrato de adesão ao programa de recebimento e controle de efluentes não domésticos - PRECEND.

- Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND.
- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.
- Resíduos:
- Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR-MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:
* O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam.
* A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
* Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final-CDF.
* Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:
- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;
- Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Destinação de resíduos:
- Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso.
- Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.
- Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada.
- Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua

eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.
- - Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação devera ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibligráficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.
- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.
- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

- Efluentes atmosféricos:
- Não é permitida a emissão de substâncias odoríferas ou irritantes às vias respiratórias na atmosfera, em concentrações que possam ser perceptíveis fora dos limites da área de propriedade da fonte emissora, causando incômodo à vizinhança. Caso constatado o incômodo, a empresa deverá implantar sistemas de exaustão e de controle, se necessário, adequados e elaborar projeto as built (projeto técnico após implantação) com ART e referências bibliográficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Caso a fiscalização comprove que, após o projeto implantado, o incômodo persista, novas medidas deverão ser adotadas até que cesse o incômodo.
- Atender às diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como exigência para o funcionamento da atividade, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10)
- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas:
- segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);
- separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA;
- lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e;
- imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Água - consumo e utilização:
Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir, e manter no local, em vigor, o certificado de outorga de direito de uso de águas públicas estaduais, ou, em caso de renovação, o certificado de renovação da outorga.

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

- Tratamento de efluentes:
- Obter laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou contrato de adesão ao programa de recebimento e controle de efluentes não domésticos - PRECEND.
- Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND.
- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.
- Resíduos:
- Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR-MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:
* O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam.
* A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
* Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final-CDF.
* Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:
- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;
- Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Destinação de resíduos:

- Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso.
- Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.
- Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada.
- Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- - Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação devera ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibligráficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.
- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.
- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja

garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.
- Efluentes atmosféricos (cabine de pintura - pintura pó ou líquida):
- Dispor de sistema de ventilação local exaustora e sistema de controle, devendo o lançamento ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. O empreendimento deverá manter no local projeto técnico as built (projeto pós implantado) do sistema de ventilação local exaustora e do sistema de controle, acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução. Caso sejam constatados incômodos à vizinhança, a empresa deverá implantar sistema complementar de tratamento das emissões atmosféricas para adequação. A empresa deverá fazer o monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, contemplando os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13, e observando os Limites Máximos de Emissão - LME estabelecidos. O projeto técnico de adequação, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução, assim como o(s) laudo(s) técnico de monitoramento - acompanhados das ARTs - devem ficar no empreendimento, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- Efluentes atmosféricos (projeto e implantação de sistemas de exaustão e controle):
- Deverão ser executados por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART (de projeto e execução). Após a implantação do sistema de exaustão, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico do material particulado, de acordo com as normas técnicas, deve ser mantido. O projeto as built de adequação (a respectiva ART - de projeto e execução) e a documentação comprobatória de monitoramento devem ser mantidos no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.
- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.
- A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve:
* estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes;
* estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes;
* ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) n°12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
- Atender às diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como exigência para o funcionamento da atividade, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10)
- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas:
- segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);
- separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA;
- lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e;
- imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).

- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Água - consumo e utilização:
Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir, e manter no local, em vigor, o certificado de outorga de direito de uso de águas públicas estaduais, ou, em caso de renovação, o certificado de renovação da outorga.

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS

- Tratamento de efluentes:
- Obter laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou contrato de adesão ao programa de recebimento e controle de efluentes não domésticos - PRECEND.
- Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND.
- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

- Resíduos:
- Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR-MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:
* O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam.
* A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
* Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final-CDF.
* Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:
- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;
- Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Destinação de resíduos:
- Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso.
- Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.
- Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada.
- Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- - Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação devera ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibligráficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.
- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.
- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

- Efluentes atmosféricos (cabine de pintura - pintura pó ou líquida):
- Dispor de sistema de ventilação local exaustora e sistema de controle, devendo o lançamento ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. O empreendimento deverá manter no local projeto técnico as built (projeto pós implantado) do sistema de ventilação local exaustora e do sistema de controle, acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução. Caso sejam constatados incômodos à vizinhança, a empresa deverá implantar sistema complementar de tratamento das emissões atmosféricas para adequação. A empresa deverá fazer o monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, contemplando os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13, e observando os Limites Máximos de Emissão - LME estabelecidos. O projeto técnico de adequação, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução, assim como o(s) laudo(s) técnico de monitoramento - acompanhados das ARTs - devem ficar no empreendimento, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- Efluentes atmosféricos (projeto e implantação de sistemas de exaustão e controle):
- Deverão ser executados por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART (de projeto e execução). Após a implantação do sistema de exaustão, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico do material particulado, de acordo com as normas técnicas, deve ser mantido. O projeto as built de adequação (a respectiva ART - de projeto e execução) e a documentação comprobatória de monitoramento devem ser mantidos no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.
- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.
- A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve:
* estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes;
* estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes;
* ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.

- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) n°12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
- Atender às diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como exigência para o funcionamento da atividade, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10)
- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas:
- segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);
- separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA;
- lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e;
- imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Água - consumo e utilização:
Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir, e manter no local, em vigor, o certificado de outorga de direito de uso de águas públicas estaduais, ou, em caso de renovação, o certificado de renovação da outorga.

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que

deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: FACCAO DE ROUPAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS

- Tratamento de efluentes:
- Obter laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou contrato de adesão ao programa de recebimento e controle de efluentes não domésticos - PRECEND.
- Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND.
- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.
- Resíduos:
- Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR-MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:
* O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam.
* A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
* Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final-CDF.
* Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:
- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;
- Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Destinação de resíduos:
- Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso.
- Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.
- Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada.
- Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de

veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- - Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação devera ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibligráficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.
- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.
- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

- Efluentes atmosféricos (cabine de pintura - pintura pó ou líquida):
- Dispor de sistema de ventilação local exaustora e sistema de controle, devendo o lançamento ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. O empreendimento deverá manter no local projeto técnico as built (projeto pós implantado) do sistema de ventilação local exaustora e do sistema de controle, acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução. Caso sejam constatados incômodos à vizinhança, a empresa deverá implantar sistema complementar de tratamento das emissões atmosféricas para adequação. A empresa deverá fazer o monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, contemplando os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13, e observando os Limites Máximos de Emissão - LME estabelecidos. O projeto técnico de adequação, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução, assim como o(s) laudo(s) técnico de monitoramento - acompanhados das ARTs - devem ficar no empreendimento, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- Efluentes atmosféricos (projeto e implantação de sistemas de exaustão e controle):
- Deverão ser executados por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART (de projeto e execução). Após a implantação do sistema de exaustão, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico do material particulado, de acordo com as normas técnicas, deve ser mantido. O projeto as built de adequação (a respectiva ART - de projeto e execução) e a documentação comprobatória de monitoramento devem ser mantidos no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.
- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.

- A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve:
* estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes;
* estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes;
* ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) n°12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
- Atender às diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como exigência para o funcionamento da atividade, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10)
- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas:
- segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);
- separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA;
- lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e;
- imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Água - consumo e utilização:
Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir, e manter no local, em vigor, o certificado de outorga de direito de uso de águas públicas estaduais, ou, em caso de renovação, o certificado de renovação da outorga.

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para

o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).
- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

- Tratamento de efluentes:
- Obter laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou contrato de adesão ao programa de recebimento e controle de efluentes não domésticos - PRECEND.
- Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND.
- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.
- Resíduos:
- Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR-MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:
* O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam.
* A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
* Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final-CDF.
* Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:
- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;
- Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Destinação de resíduos:
- Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso.
- Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.
- Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada.
- Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- - Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação devera ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibligráficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.
- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.
- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

- Efluentes atmosféricos (cabine de pintura - pintura pó ou líquida):
- Dispor de sistema de ventilação local exaustora e sistema de controle, devendo o lançamento ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. O empreendimento deverá manter no local projeto técnico as built (projeto pós implantado) do sistema de ventilação local exaustora e do

sistema de controle, acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução. Caso sejam constatados incômodos à vizinhança, a empresa deverá implantar sistema complementar de tratamento das emissões atmosféricas para adequação. A empresa deverá fazer o monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, contemplando os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13, e observando os Limites Máximos de Emissão - LME estabelecidos. O projeto técnico de adequação, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução, assim como o(s) laudo(s) técnico de monitoramento - acompanhados das ARTs - devem ficar no empreendimento, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.
- Efluentes atmosféricos (projeto e implantação de sistemas de exaustão e controle):
- Deverão ser executados por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART (de projeto e execução). Após a implantação do sistema de exaustão, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico do material particulado, de acordo com as normas técnicas, deve ser mantido. O projeto as built de adequação (a respectiva ART - de projeto e execução) e a documentação comprobatória de monitoramento devem ser mantidos no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.
- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.
- A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve:
* estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes;
* estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes;
* ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) n°12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
- Atender às diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como exigência para o funcionamento da atividade, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10)
- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas:
- segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);
- separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA;
- lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e;
- imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:

- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Água - consumo e utilização:
Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir, e manter no local, em vigor, o certificado de outorga de direito de uso de águas públicas estaduais, ou, em caso de renovação, o certificado de renovação da outorga.

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

- Tratamento de efluentes:
- Obter laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou contrato de adesão ao programa de recebimento e controle de efluentes não domésticos - PRECEND.
- Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND.
- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.
- Resíduos:
- Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR-MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:
* O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam.

* A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
* Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final-CDF.
* Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:
- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;
- Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Destinação de resíduos:
- Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso.
- Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.
- Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada.
- Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- - Todos os equipamentos/atividades que gerem emissões atmosféricas (fontes estacionárias) devem possuir sistema de ventilação local exaustora que atenda às normas técnicas vigentes. O lançamento só poderá ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. Caso seja constatado incômodo ou ainda se comprovado não atendimento aos limites legais (DN COPAM 187/13 ou a que vier substituí-la), deverá ser implantado sistema de controle cuja comprovação devera ser feita por meio de apresentação de projeto técnico as built (projeto técnico após implantação), acompanhado de ART e referências bibligráficas que comprovem sua viabilidade técnica, o qual deverá ser mantido no

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

empreendimento à disposição da fiscalização. Deverá ser realizada manutenção periódica nos sistemas de exaustão e controle das emissões e, quando for o caso, o monitoramento para avaliar sua eficiência. A documentação comprobatória de manutenção e eficiência dos equipamentos instalados deverá ser mantida no empreendimento à disposição da fiscalização.
- No caso de emissões atmosféricas contendo substâncias tóxicas e/ou corrosivas, a empresa deverá implantar sistema de controle cuja comprovação de adequação deverá ser feita por meio de projeto as built (projeto pós implantação) com ART. Quando solicitada, a empresa deverá comprovar sua adequação e eficiência no controle dos respectivos poluentes, através de monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, referências bibliográfica e estudo de percepção ambiental com relação às emissões em questão.
- Compete à SMMA a análise do projeto do sistema de controle sob o ponto de vista de sua adequação em relação a mitigação dos impactos ambientais causados pelas emissões atmosféricas. Sua eficiência, cuja garantia deverá ser atestada pelo projetista/fabricante, somente poderá ser verificada pela SMMA após sua implantação e funcionamento.

- Efluentes atmosféricos (cabine de pintura - pintura pó ou líquida):
- Dispor de sistema de ventilação local exaustora e sistema de controle, devendo o lançamento ser realizado por meio de chaminé ou outro dispositivo técnico adequado. O empreendimento deverá manter no local projeto técnico as built (projeto pós implantado) do sistema de ventilação local exaustora e do sistema de controle, acompanhados das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução. Caso sejam constatados incômodos à vizinhança, a empresa deverá implantar sistema complementar de tratamento das emissões atmosféricas para adequação. A empresa deverá fazer o monitoramento de acordo com as normas técnicas pertinentes, contemplando os parâmetros que constam na DN COPAM 187/13, e observando os Limites Máximos de Emissão - LME estabelecidos. O projeto técnico de adequação, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART de projeto e execução, assim como o(s) laudo(s) técnico de monitoramento - acompanhados das ARTs - devem ficar no empreendimento, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.
- A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve:
* estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes;
* estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes;
* ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.
- Efluentes atmosféricos (projeto e implantação de sistemas de exaustão e controle):
- Deverão ser executados por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART (de projeto e execução). Após a implantação do sistema de exaustão, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico do material particulado, de acordo com as normas técnicas, deve ser mantido. O projeto as built de adequação (a respectiva ART - de projeto e execução) e a documentação comprobatória de monitoramento devem ser mantidos no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) n°12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.

- Atender às diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como exigência para o funcionamento da atividade, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10)
- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas:
- segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);
- separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA;
- lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e;
- imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Água - consumo e utilização:
Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir, e manter no local, em vigor, o certificado de outorga de direito de uso de águas públicas estaduais, ou, em caso de renovação, o certificado de renovação da outorga.

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua

eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

- Tratamento de efluentes:
- Obter laudo de liberação das instalações sanitárias emitido pela Copasa ou contrato de adesão ao programa de recebimento e controle de efluentes não domésticos - PRECEND.
- Manter no local, e em vigor, declaração de conformidade, caso o estabelecimento esteja em monitoramento e acompanhamento pelo PRECEND.
- Para processos em andamento na Copasa, manter no local solicitação de ingresso no PRECEND ou protocolo que confirme a entrega de projeto.
- Resíduos:
- Para a gestão dos resíduos sólidos e rejeitos, o empreendedor deverá utilizar o Sistema MTR-MG, conforme determina a deliberação normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019, contemplando, entre outros aspectos:
* O cadastramento e a utilização da Plataforma Digital Sistema MTR-MG, disponível na página eletrônica da Feam.
* A emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR para todos os resíduos gerados no empreendimento.
* Acompanhamento dos MTR gerados pelo empreendimento, até que ocorra a emissão do Certificado de Destinação Final-CDF.
* Elaboração e envio semestral, por meio do Sistema MTR-MG, da Declaração de Movimentação de Resíduos-DMR, informando as operações realizadas no período com os resíduos sólidos e com os rejeitos gerados ou recebidos, observados os seguintes prazos:
- Até o dia 28 de fevereiro de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior;
- Até o dia 31 de agosto de cada ano deverá ser enviada, via Sistema MTR-MG, a DMR abrangendo o período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano em curso.

- Destinação de resíduos:
- Resíduos perigosos e/ou contaminados com substâncias perigosas não podem ser depositados, descarregados, acumulados e/ou enterrados no solo e devem ter uma destinação compatível com sua periculosidade. Qualquer resíduo não perigoso quando em contato com resíduos perigosos torna-se, também, um resíduo considerado perigoso.
- Resíduos sólidos perigosos (classe 1, conforme NBR 10.004) deverão ser armazenados em local provido de cobertura e piso impermeabilizado, observando-se demais aspectos da NBR 12.235 da ABNT.
- Resíduos sólidos classificados como perigosos (lamas e lodos, soluções exauridas e de banhos químicos e galvanométricos, solventes e óleos usados, restos e embalagens de tintas, thinner, resíduos de MDF contaminados, aparas de couro, estopas contaminadas com óleo e produtos químicos, lâmpadas fluorescentes, entre outros) conforme norma ABNT NBR 10004, devem ser armazenados em local adequado, conforme ABNT/NBR 12235, até que seja feita sua destinação final adequada por empresa especializada.
- Os efluentes líquidos decorrentes do processo produtivo ou de tratamento de aspectos ambientais gerados, que não sejam reutilizados/tratados no local ou lançados na rede de esgotos, são considerados resíduos sólidos e devem ser acondicionados, armazenados transportados e tratados, de acordo com sua classificação de periculosidade, conforme Norma Técnica NBR 10.004, por empresas prestadoras de serviço com Licença Ambiental compatível.

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou

atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- O armazenamento dos produtos deve ser executado conforme as recomendações do fabricante ou distribuidor, e respeitando-se a legislação em vigor. Especial atenção deve ser dada ao armazenamento de produtos químicos que possuem propriedades reativas, como explosivos, por exemplo, do tipo pirofórico, que incluem magnésio metálico, sódio metálico, fósforo, potássio metálico e outros.
- O local para o armazenamento deve ser construído com técnica e materiais selecionados de forma a proporcionar: condições estruturais seguras; boa ventilação (natural ou forçada); iluminação natural; sistema, construtivo ou de controle, que impeça o acesso de animais; e sistema de controle de pessoas não autorizadas. Sempre que o material estocado (incluindo resíduos ¿ resíduos classe I e classe II A- NBR 10004/04) possa causar riscos à saúde e ao meio ambiente (Ex: óleos, graxas, produtos químicos, defensivos agrícolas, inseticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes desinfestantes domissanitários, entre outros) o piso deve ser impermeável e sem ralos, ou seja, estanque, capaz de impedir o acesso do material eventualmente derramado ao solo, às águas superficiais ou subterrâneas, ou à rede pública coletora de esgoto. A cobertura/telhado deve ser estruturalmente adequada (aspectos construtivos e de materiais) e sem goteiras. As instalações elétricas devem estar em bom estado. Devem ter afixadas placas com símbolos de perigo, quando necessário.

- A área de armazenamento de produtos químicos perigosos no estado líquido ou pastoso deve:
* estar distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes;
* estar a distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados/afetados em casos de eventuais acidentes;
* ser devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso restrito a pessoas autorizadas.
- Utilizar, preferencialmente, tintas para impressão a base de óleos vegetais, em substituição a tintas a base de compostos hidrocarbonetos.
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Todas as etapas geradoras de emissões atmosféricas significativas devem ser executadas em local apropriado e dotado de sistema de exaustão e, caso necessário, sistema de controle, para evitar emanação de odores, gases, material particulado, etc, para além dos domínios físicos do empreendimento. Se forem constatados incômodos à vizinhança medidas de adequação deverão ser implementadas.
- Pessoas físicas e jurídicas que executam atividades passíveis de controle ambiental têm obrigação legal de realizar sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e a Instrução Normativa (IN) nº 06 de 15 de março de 2013; e Instrução Normativa (IN) n°12 de 13 de abril de 2018 que Institui o Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
- O empreendedor, quando acionado pela fiscalização municipal, deverá adotar medidas mitigadoras visando adequar suas imissões sonoras (ruídos), efluentes líquidos (águas servidas, pluviais, oleosas), emissões atmosféricas (materiais particulados, gases tóxicos, corrosivos e substâncias odoríferas) à legislação vigente e minimizar possíveis incômodos à vizinhança, e se necessário elaborar os respectivos laudos de monitoramento e/ou projetos técnicos das adequações realizadas. O laudo técnico deve ser

emitido por profissional habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ¿ ART e deverá comprovar a eficiência da adequação ou a não necessidade de fazê-la. O projeto de adequação (com indicação de bibliografia utilizada e respectiva ART) e o laudo técnico de monitoramento (e respectiva ART) devem ser mantidos no local à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.
- Atender às diretrizes ambientais descritas neste documento, mantendo no local todos documentos indicados como exigência para o funcionamento da atividade, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10)
- O empreendedor é responsável por capacitar/treinar seus funcionários de forma a assegurar que a operação do empreendimento garanta, por meio de boas práticas:
- segregação, acondicionamento, armazenamento e destinação adequada dos resíduos gerados (Lei Federal 12.305/10, Lei Municipal 10.534/12);
- separação efetiva entre as águas servidas e águas pluviais, descarte adequado de seus efluentes líquidos, observando as exigências da COPASA;
- lançamento de suas emissões atmosféricas através de sistema de exaustão e controle (caso necessário) dentro dos Limites Máximos de Emissão - LME para os parâmetros legais (DN COPAM 187/13) e;
- imissões sonoras respeitando os limites estabelecidos (Lei Municipal 9.505/08).
- Os órgãos municipais responsáveis pela política de meio ambiente e fiscalização poderão, a qualquer tempo, exigir procedimentos preventivos ou corretivos para minimizar incômodos porventura causados, visando ao cumprimento da legislação ambiental e das diretrizes específicas para o funcionamento das atividades dispostos neste documento. (Lei 11.181/19, artigo 178, §10 e Decreto Municipal nº 16.529/16).

- Segurança e risco:
- Produtos químicos que causem danos à saúde e/ou ao meio ambiente devem ser acondicionados em local apropriado, respeitando-se suas características e incompatibilidades químicas, conforme recomendações das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ. Devido às propriedades químicas de cada produto, estes podem reagir entre si, resultando numa explosão, produção de gases altamente tóxicos, inflamáveis ou poluentes. Recomenda-se a substituição de insumos químicos perigosos, quando possível, por outros com menor potencial de periculosidade.
- Água - consumo e utilização:
Caso o empreendimento faça uso de água subterrânea por meio de poço tubular deve possuir, e manter no local, em vigor, o certificado de outorga de direito de uso de águas públicas estaduais, ou, em caso de renovação, o certificado de renovação da outorga.

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Necessário implantar medidas de controle de ruído e atenuação da vibração, como proteção ou isolamento acústico e de vibração, confinamento ou relocalização de equipamentos e operações ruidosas (observadas as normas legais de construção, iluminação e ventilação) ou de meios adequados ao isolamento acústico que não permitam a propagação de ruídos, sons e vibrações acima do permitido para o exterior, por se tratar de atividade potencialmente geradora de ruídos e vibrações (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII e Lei 9.505/2008, artigo 8º).

- Ruídos e vibrações:
- O empreendimento é responsável por garantir que as imissões de ruídos, sons e vibrações provenientes de suas fontes fixas potencialmente poluidoras, tais como compressores de ar, compressores em unidades refrigeradoras, prensas hidráulicas, serras policortes, lixadeiras, esmerilhadeiras, batidas como marteladas, torres de resfriamento, bombas hidráulicas, jatos de água, válvulas de controle, tubulações de transporte de fluídos, caldeiras, turbinas a gás e vapor, motores estacionários (diesel e gás), queimadores, motores elétricos, geradores elétricos, transformadores elétricos, engrenagens, autofalantes e caixas acústicas (sistemas de som com música ao vivo ou eletrônica) , instaladas em locais com tratamento acústico ou não, ou aquelas decorrentes de suas atividades (Ex: carga e descarga, movimentação de veículos em pátios, manobras em área de estacionamento, transporte interno de mercadorias, conversas entre usuários e movimentação de pessoas, etc.), obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei Municipal 9.505/08 ou a que vier substituí-la.
- Caso os níveis de pressão sonora, medidos nos locais de suposto incômodo, ultrapassem os níveis máximos fixados na legislação em vigor o empreendimento deverá, imediatamente, adotar as medidas mitigadoras cabíveis, podendo ser exigida a elaboração e implantação de projeto técnico de adequação para redução dos níveis de pressão sonora decorrentes da operação de seus equipamentos e/ou atividades. O projeto técnico e a implantação deverão ser realizados por profissional habilitado, que deverá expedir a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente ao projeto as built (projeto pós implantado). Devem ser avaliados os níveis de pressão sonora do som total (ruído total), do som residual (ruído de fundo) e do som específico (ruído da fonte), sendo este último o objeto que deve

ser comparado com os limites estabelecidos pela legislação em vigor. Antes da realização das medições deverão ser obtidas cópias dos certificados de calibração dos equipamentos a serem utilizados nas medições, que devem ser emitidos pela RBC, INMETRO ou outras instituições credenciadas. Após a implantação do tratamento acústico, deverá ser realizado monitoramento para comprovação de sua eficiência e, posteriormente, o monitoramento periódico com medições dos níveis de pressão sonora deve ser mantido. O projeto de adequação, a ART e a documentação comprobatória de monitoramento devem ficar disponíveis no local, à disposição da fiscalização dos órgãos competentes.

Atividade: **COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.
- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando n¿o comprometer a fluidez da via.

Atividade: **COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

- Realizar medidas para viabilizar a carga e a descarga no local, por se tratar de atividade com potencial de atrair alto número de veículos pesados (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).
- Movimentação de veículos e carga e descarga:
- O acesso dos usuários ao empreendimento não deve comprometer a fluidez normal da via.
- A carga e descarga deve ser internalizada no empreendimento. Em caso de impossibilidade deverá ser obtida anuência da BHTRANS, com indicação de solução alternativa ou dispensa de realização da medida, o qual deverá ser mantido no estabelecimento.
- Não é permitida a entrada ou saída dos veículos pesados (inclusive prestadores de serviços) com circulação em marcha à ré e a utilização das vias do entorno para manobras e estacionamento, mesmo que temporária.
- Evitar impactar o trânsito durante as operações de carga e descarga, respeitando as regras de trânsito local e estabelecendo horários mais adequados visando n¿o comprometer a fluidez da via.

Atividade: **COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS**

- Realizar medidas para prevenção e combate a incêndio, por se tratar de atividade potencialmente geradora de risco de segurança. Para comprovar a realização dessas medidas, deverá ser mantido em vigor laudo técnico elaborado por profissional habilitado que ateste as condições de segurança, prevenção e combate a incêndios e pânico junto a anotação de responsabilidade técnica; ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB contemplando análise sobre a atividade em licenciamento e sua relação com as outras, caso existam na mesma edificação (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: **REPARACAO DE CALCADOS, BOLSAS E ARTIGOS DE VIAGEM**

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

Atividade: **REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei 11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em servicos.pbh.gov.br, no link https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de Localização e Funcionamento.

- O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

- Caso sejam utilizados terrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de viabilidade para os demais índices cadastrais e endereços. Havendo resultados negativos, é necessário verificar a possibilidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haja extensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida deverá ser avaliada mediante requerimento de consulta prévia manual.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).
- A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2°; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água em leito natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo,

acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)

OBSERVAÇÕES

Alvará liberado mediante apresentação de Laudo Técnico para Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, inclusive com apresentação de ART.
Alvará liberado conforme informações constantes no Extrato da Consulta para Enquadramento Ambiental, Ticket: 31.00122914/2022-35, Código de Acesso: H79W92, por ser(em) atividade(s) classificada(s) como de Alto Risco Ambiental I, nos termos do Decreto Municipal 17.762/21.

Enquanto perdurar a pandemia de COVID-19 (Coronavírus), as atividades exercidas em questão deverão também atender às restrições de horários e exigências de funcionamento descritas no portal https://prefeitura.pbh.gov.br/reabertura-de-atividades nos termos dos anexos I e II do Decreto nº 17.361, de 22 de maio de 2020, e dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Positiva com efeito de negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 22/04/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 21/07/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003471520.00-40	CNPJ/CPF: 33.948.013/0001-46	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R SANTA MARTA		NÚMERO: 85
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SAO GABRIEL	CEP: 31980440
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2025000867781741

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA
CNPJ: 33.948.013/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:58:36 do dia 03/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2025.
Código de controle da certidão: **1350.2742.CF2E.8294**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABCDMHINRJ**
Documento/Certidão nº **30.912.613** Exercício: **2025**
Emissão em: **05/05/2025** Requerimento em: **12:41:48** Validade: **04/06/2025**

Nome: **ELO CRIACOES TEXTIL LTDA**
CNPJ: **33.948.013.0001.46**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) a vencer

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABCDMHINRJ**
Certidão nº **30.912.613** Exercicio: **2025**
Emissão em: **05/05/2025** Requerimento em: **12:41:48** Validade: **04/06/2025**

Nome: **ELO CRIACOES TEXTIL LTDA**
CNPJ: **33.948.013.0001.46**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) a vencer

AT-DEAC_2022_013

PROCESSO N° 0108/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**, inscrito no CNPJ sob o n.º00.700.114/0001-44, sediado na Rodovia dos Imigrantes, KM 11,5 - Vila Guarani, São Paulo, CEP: 04329-000, atesta para os devidos fins, que a empresa **ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA,** com sede na Rua Santa Marta, nº 85, Bairro: São Gabriel , CEP 31980-440 – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ n. 33.948.013/0001-46, referente aquisição de malas e mochilas personalizadas para o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro.

ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO
Mochila	30	R$ 219,00
Mala de viagem 10kg	30	R$ 479,00
Mala de viagem 23kg	30	R$ 529,00

Declaramos para os devidos fins que a prestação de serviço ocorreu de modo plenamente satisfatório e nada temos em nossos registros, que a desabone comercial ou tecnicamente, conforme atestado pela área responsável.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

Nelson de Almeida Prado Hervey Costa
Superintendente
Comitê Paralímpico Brasileiro

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 14-02-2022 - VALOR TOTAL: R$ 36.810,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 7
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98621-0626 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 7
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0233 9480 1300 0146 5500 1000 0000 0715 4734 2230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224577692146 14/02/2022 12:02:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	14-02-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	14-02-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7	36.810,00	0,00	36.810,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-03-2022	36.810,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	FARDO			231,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002422	MOCHILA EXECUTIVA	63053900	0102	6108	UN	30,0000	219,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002423	MALA DE VIAGEM - 10 KG	63053900	0102	6108	UN	30,0000	479,00	14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002424	MALA DE VIAGEM - 23 KG	63053900	0102	6108	UN	30,0000	529,00	15.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO: 0050/2022. /// LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 11,5, VILA GUARANI, SAO PAULO/SP, CEP: 04.329-000. /// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 5642-0 - BANCO DA CAIXA- 104 / AG 1530 / CONTA CORRENTE. - Voce pagou aproximadamente : R$8311,71 de tributos federais R$6625,80 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

AT-DEAC_2024_065

Contrato: 31/CPB/2024
Processo: 0344/2024
Pregão: 90022/CPB/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**, inscrito no CNPJ sob o n.º00.700.114/0001-44, sediado na Rodovia dos Imigrantes, KM 11,5 - Vila Guarani, São Paulo, CEP: 04329-000, atesta para os devidos fins, que a empresa **ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA,** com sede na Rua Santa Marta, nº 85, Bairro: São Gabriel , CEP 31980-440 – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ n. 33.948.013/0001-46, referente aquisição de malas e mochilas personalizadas para o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro referente a Nota Fiscal nº 931.

DESCRIÇÃO	QTD
Mochila de viagem – Grande - Mala grande para viagem em tecido de poliéster com revestimento de PVC impermeável, na cor azul marinho (PANTONE EVENING BLUE 19-3815). Composta por 55% poliéster e 45% de PVC com gramatura mínima de 550gr m², capacidade 90 litros/23Kg. Medidas: 68cm (altura), 44cm (largura), 23cm (profundidade) Peso aproximado: 2,900kg 1 (um) bolso principal em zíper nº12 com abertura em 320 graus com 2 cursores e puxadores de borracha injetados e personalizados, este deve possuir desenho ergonômico com recortes, modelagem e costuras de acordo com necessidade. 1 (um) bolso frontal com fechamento zíper nº12 com 2 cursores e puxadores de borracha injetados e personalizados. 1 (um) bolso na parte interna em tela smesch na cor azul royal com elástico, ocupando 2/3 da parte interna da tampa para armazenamento de bens pessoais. Personalização externa em bordado computadorizado sem limites de cores e tamanho. Fundo com forração e fechamento em velcro de 30mm, para dar acesso a parte interna da mala para caso de reparos. Forro interno em tecido 100% poliéster com camada impermeabilizante, gramatura mínima de 210gr m² 100% personalizado por sublimação, cores e estampas. Costuras internas e externas triplas com linha de nylon 40. Acabamento interno em todas as costuras com fitamento em fita de poliéster 25mm, 100% personalizada frente e verso de acordo com necessidade do setor requisitante. Porta cartão em PVC cristal 0.30 com 5,5x9,5xcm com abertura lateral fixado com costura e acabamento feito no próprio tecido para inclusão de cartão de identificação do usuário. Deverá conter 2 (duas) alças de mão com reforço interno em fita de poliéster de 40mm CA, e reforço interno em PVC rígido de 3mm, super-resistente. Alça telescópica retrátil em dois níveis, anatômica e com duas batidas embutidas no interior da mala feitas em alumínio resistente. Rodas com reforço duplo, rolamentadas e embutidas nas laterais inferiores com reforço para fixação delas. Diâmetro das rodas mínimo de 50mm, fixadas com rebites de alumínio na cor preto e contendo arruelas internas e externas para melhor fixação do suporte das rodas e com reforço em PVC injetado para apoio da mala. Parte traseira com alma em todo o corpo da mala composta por placa de PVC rígido de 3mm em toda a circunferência do fundo e costas. No fundo deve conter uma placa em MDF com no mínimo 4mm, para completar a fixação das rodas, reforçar e dar sustentabilidade ao produto.	450

Todo o corpo da mala deverá conter costuras duplas e reforçadas. Acabamento com vivo encapado no mesmo material do corpo da mala. Nas laterais deverá conter 2 (dois) conjuntos de fechos com trava de 50mm, fixados com cadarço de poliéster de 50mm 100% personalizado com regulagem para comprimir e reforçar a mala em seu fechamento, fita personalizada frente e verso. Será exigido laudo das amostras comprobatório para averiguar qualidade e especificação técnica dos tecidos e acessórios que compõe o produto. Será exigida amostra para aprovação do setor requisitante após o certame.	
Mochilas - MOCHILAS Reforçada em tecido Poliéster com revestimento em PVC impermeável, na cor azul marinho (PANTONE EVENING BLUE 19- 3815). Composto por: 55% poliéster e 45% de PVC, com Gramatura mínima de 550gr M², Capacidade 21 polegadas. Medidas: altura: 480mm largura: 360 mm profundidade: 220mm; Peso aproximado: 1,200kg. 1 (um) bolso principal com fechamento em zíper n° 12, na cor preta, com abertura em 180°, com fechamento em dois cursores. 2 (dois) bolsos frontais com abertura em zíper n° 12, na cor preta, com abertura em 180°. Medidas: Bolso superior: altura: 160 mm; largura: 240 mm; espessura: 200mm. Bolso inferior: altura: 230mm; largura: 260 mm e espessura: 200mm. Com fechamento em zíper n° 12, na cor preta, com abertura em 180°, este bolso deve possuir em sua parte interna divisões para canetas, celular e pequenos utensílios pessoais, na parte frontal, deverá ter um detalhe na parte inferior, com largura de 300mm x 50mm. 2 (dois) bolsos laterais em tela spacer revestida com espuma de 5mm. Medidas: altura: 230mm; largura: 160 mm e espessura: 50mm. Esses bolsos devem ter um reforço na parte inferior de 50mm de altura x 150mm de largura no mesmo. Tecido da mochila, um reforço de 25mm x 160mm na parte superior com fechamento em elástico roliço. As laterais deverão conter fechamento de compressão composto por fita C.A de 40mm, 100% sublimadas frente e verso com fecho aranha especial de 40mm. Na parte superior do corpo da mochila será aplicado uma alça de mão. Medidas: 220mm x 40mm no mesmo material da mochila, com reforço interno em fita C.A de 40mm e uma espuma PACK de 8mm, ela deverá ser com costura dupla e reforçada. Na parte das costas deverá conter duas alças de costas anatômicas em poliéster com a parte interna em espuma PACK de 8mm fitada, em seu contorno com fita de 25mm, na mesma, deverá possuir um fecho aranha de 40mm com regulagem em fita C.A, na cor preta de 40mm com reforço para fixação dela. A parte inferior das alças deverá ser fixada na mochila através de um triangulo nas laterais com costuras duplas e reforçadas. A parte de fixação superior das alças deverá conter reforço em fita C.A de 40mm na parte horizontal e ainda conter uma segunda alça de mão em fita C.A de 40mm preta com 210mm, para transporte dela. Terá, também, costado ergonômico antiestresse free air em tela spacer com 10mm de espessura. Terá ainda um visor em cristal 0.30 na medida de 110mm de largura por 70mm de altura com abertura lateral, fixada através de costura, para inclusão de cartão de identificação do usuário. O seu interior deverá conter repartição para notebook com fita de segurança personalizada de 20mm com fechamento em velcro e um bolso em tela spacer com medida de 200mm x 200mm para pequenos objetos, deverá ser forrada em tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 210gr M², 100% personalizada por sublimação. As costuras internas deverão ser duplas e todas com acabamento em fita de 25mm. A personalização deverá ser feita nos bolsos frontais em silk (plastisol com relevo mínimo de 1,5mm) ou em bordado computadorizado, ambos com área máxima de 120mm x 120mm, cores e estampas de acordo com necessidade do setor requisitante no momento do pedido. As costuras deverão ser feitas em linha de poliamida 60, fundo com reforço em EVA de 6mm. Os cursores deverão conter em sua extremidade cordão para facilitar a sua abertura. As artes para personalização serão enviadas pelo setor requisitante no momento do pedido com número ilimitado de cores. Será exigido laudo das amostras comprobatório para averiguar qualidade e especificação técnica dos tecidos e acessórios que compõe o produto.	100

Mala de viagem – Grande – Sem Rodinhas - Mala de ombro / grande em tecido de poliéster com revestimento de PVC impermeável, não estruturada, na cor azul marinho (PANTONE EVENING BLUE 19-3815). Composta por 55% poliéster e 45% de PVC com gramatura mínima de 550gr m², capacidade 90 litros. Medidas: 38cm (altura), 75cm (largura), 41cm (profundidade) Peso aproximado: 2,000kg 1 (um) bolso principal em zíper nº12 com abertura em 320 graus com 2 cursores e puxadores de borracha injetados e personalizados, este deve possuir desenho ergonômico com recortes, modelagem e costuras de acordo com necessidade. 2 (dois) bolsos laterais com fechamento zíper nº12 com 2 cursores e puxadores de borracha injetados e personalizado. 2 (dois) bolsos na parte interna lateral em tela smesch na cor azul royal com elástico para armazenamento e organização. 2 (duas) alças com reforço interno em fita de poliéster de 40mm CA e reforço interno em PVC rígido de 3mm super-resistente e acabamento acolchoado. 1 (uma) alça grande na largura da mala com reforço interno em fita de poliéster de 40mm CA e reforço interno em PVC rígido de 3mm super-resistente e acabamento acolchoado. Personalização externa em bordado computadorizado sem limites de cores e tamanho. Fundo com forro interno em tecido 100% poliéster com camada impermeabilizante, gramatura mínima de 210gr m² 100% personalizado por sublimação, cores e estampas. Costuras internas e externas triplas com linha de nylon 40. Acabamento interno em todas as costuras com fitamento em fita de poliéster 25mm, 100% personalizada frente e verso de acordo com necessidade do setor requisitante. Porta cartão em PVC cristal 0.30 com 5,5x9,5xcm com abertura lateral fixado com costura e acabamento feito no próprio tecido para inclusão de cartão de identificação do usuário. Deverá conter 2 (duas) alças de mão, sendo uma lateral e outra em um dos bolsos com reforço interno em fita de poliéster de 40mm CA e reforço interno em PVC rígido de 3mm super-resistente. Parte traseira com revestimento composto por placa de PVC rígido de 3mm em todo o fundo. Deverá conter uma placa em MDF com no mínimo 4mm para dar sustentabilidade ao produto. Todo o corpo da mala deverá conter costuras duplas e reforçadas. Acabamento com vivo encapado no mesmo material do corpo da mala. Será exigido laudo das amostras comprobatório para averiguar qualidade e especificação técnica dos tecidos e acessórios que compõe o produto. Será exigida amostra para aprovação do setor requisitante após o certame.	50

Declaramos para os devidos fins que a prestação de serviço ocorreu de modo plenamente satisfatório e nada temos em nossos registros, que a desabone comercial ou tecnicamente, conforme atestado pela área responsável.

São Paulo, 16 de julho de 2024

Yohansson Ferreira
Yohansson Ferreira (18 de julho de 2024 09:25 ADT)

Yohansson do Nascimento Ferreira
Vice-presidente
Comitê Paralímpico Brasileiro

Atestado de Capacidade Técnica - Elo Criações Têxtil Ltda

Relatório de auditoria final 2024-07-18

Criado em:	2024-07-16
Por:	ROBSON NEVES DA SILVA (robson.silva@cpb.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAsaVxMX_OuoeprAxeLwq_wdr_mgWSOyND

Histórico de "Atestado de Capacidade Técnica - Elo Criações Têxtil Ltda"

Documento criado por ROBSON NEVES DA SILVA (robson.silva@cpb.org.br)
2024-07-16 - 18:39:20 GMT

Documento enviado por email para Yohansson Ferreira (yohansson@cpb.org.br) para assinatura
2024-07-16 - 18:41:21 GMT

Email visualizado por Yohansson Ferreira (yohansson@cpb.org.br)
2024-07-16 - 19:12:44 GMT

Email visualizado por Yohansson Ferreira (yohansson@cpb.org.br)
2024-07-18 - 12:24:56 GMT

Documento assinado eletronicamente por Yohansson Ferreira (yohansson@cpb.org.br)
Data da assinatura: 2024-07-18 - 12:25:51 GMT - Fonte da hora: servidor

Contrato finalizado.
2024-07-18 - 12:25:51 GMT

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 04-07-2024 - VALOR TOTAL: R$ 356.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 931
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 931
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0733 9480 1300 0146 5500 1000 0009 3115 3896 5340

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131246050223156 04/07/2024 15:58:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	04-07-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	04-07-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
931	356.000,00	0,00	356.000,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-08-2024	356.000,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
356.000,00	42.720,00	0,00	0,00	356.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
496	FARDO			2000,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001775	MALA DE VIAGEM - GRANDE	63053900	000	6108	UN	450,0000	704,00	316.800,00	316.800,00	38.016,00	0,00	12.00	0,00
000559	MOCHILAS	63053900	000	6108	UN	100,0000	233,00	23.300,00	23.300,00	2.796,00	0,00	12.00	0,00
000799	MALA DE VIAGEM - GRANDE - SEM RODINHAS	63053900	000	6108	UN	50,0000	318,00	15.900,00	15.900,00	1.908,00	0,00	12.00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 90022/2024; CONTRATO No 31/CPB/2024; /// LOCAL DE ENTREGA: CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLIMPICO BRASILEIRO, RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 11,5, VILA GUARANI, SAO PAULO/SP, CEP: 04.329-000/// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$21360,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. Voce pagou aproximadamente : R$69313,20 de tributos federais R$64080,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

AT-DEAC_2024_050

Contrato: 21/CPB/2022
Processo: 0327/2022
Pregão: 034/CPB/2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO**, inscrito no CNPJ sob o n.º00.700.114/0001-44, sediado na Rodovia dos Imigrantes, KM 11,5 - Vila Guarani, São Paulo, CEP: 04329-000, atesta para os devidos fins, que a empresa **ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA,** com sede na Rua Santa Marta, nº 85, Bairro: São Gabriel , CEP 31980-440 – Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ n. 33.948.013/0001-46, referente aquisição de malas e mochilas para viagem personalizadas para o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro.

Notas Fiscais: (25, 26, 29, 30, 36, 37, 53, 54, 302, 562, 563, 564, 565, 566, 701 e 702)

ITEM	QTD
Mochila para viagem	1.780
Mala grande	1.792
Mala de Bordo	1.792
Mala para viagem	2.000

Declaramos para os devidos fins que a prestação de serviço ocorreu de modo plenamente satisfatório e nada temos em nossos registros, que a desabone comercial ou tecnicamente, conforme atestado pela área responsável.

São Paulo, 13 de março de 2024

Carlos Roque Abrahão da Silva
Gerente de Aquisições e Contratos
Comitê Paralímpico Brasileiro

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 15-12-2023 - VALOR TOTAL: R$ 93.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 702
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 702
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3123 1233 9480 1300 0146 5500 1000 0007 0217 3953 7427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131235729033365 15/12/2023 15:32:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	15-12-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	15-12-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
702	93.600,00	0,00	93.600,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-01-2024	93.600,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002643	MOCHILA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	360,0000	260,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO 21/CPB/2022. /// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$18411,12 de tributos federais R$16848,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 15-12-2023 - VALOR TOTAL: R$ 36.400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 701
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 701
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3123 1233 9480 1300 0146 5500 1000 0007 0114 4408 5943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131235729017437 15/12/2023 15:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	15-12-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	15-12-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
701	36.400,00	0,00	36.400,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-01-2024	36.400,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002643	MOCHILA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	140,0000	260,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022 ; 1o TERMO ADITIVO 21/CPB/2022. /// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$7159,88 de tributos federais R$6552,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 14-12-2023 - VALOR TOTAL: R$ 130.000,00		**NF-e** **Nº: 700** **Série: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85

Sao Gabriel

Belo Horizonte

MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 700
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3123 1233 9480 1300 0146 5500 1000 0007 0014 4660 5130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131235726120520 14/12/2023 09:10:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB			00.700.114/0001-44		14-12-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)		04.329-000		14-12-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
700	130.000,00	0,00	130.000,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-12-2023	130.000,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002643	MALA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	500,0000	260,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 31/CPB/2022 /// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DOBRASIL / AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$25571,00 de tributos federais R$23400,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 12-09-2023 - VALOR TOTAL: R$ 368.916,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 566
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 566
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0933 9480 1300 0146 5500 1000 0005 6618 3699 7134

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131235569884946 12/09/2023 16:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	12-09-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	12-09-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
566	368.916,00	0,00	368.916,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-10-2023	368.916,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	368.916,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.916,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
310	CAIXA			2806,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	284,0000	560,00	159.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO PERSONALIZADA	63053900	0102	6108	UN	284,0000	479,00	136.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643	MALA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	284,0000	260,00	73.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ///ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 0021/2023-32984; PROCESSO: 0327/2022 (REF. AO PARAPAN DE SANTIAGO) /// LOCALDEENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 11,5, VILA GUARANI, CEP: 04.329-000, SAOPAULO/SP/// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DOBRASIL /AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$72565,78 de tributos federais R$66404,88 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 12-09-2023 - VALOR TOTAL: R$ 84.435,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 565
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 565
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0933 9480 1300 0146 5500 1000 0005 6517 9131 3293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131235569862729 12/09/2023 16:43:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	12-09-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	12-09-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
565	84.435,00	0,00	84.435,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-10-2023	84.435,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84.435,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			585,000	65,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	65,0000	560,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO PERSONALIZADA	63053900	0102	6108	UN	65,0000	479,00	31.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643	MALA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	65,0000	260,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ///ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 0021/2023-32984; PROCESSO: 0327/2022 (REF. A MODALIDADE DE ATLETISMO) //LOCALDEENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 11,5, VILA GUARANI, CEP: 04.329-000, SAO PAULO/SP//// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DOBRASIL /AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - - Voce pagou aproximadamente : R$16608,36 de tributos federais R$15198,30 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 12-09-2023 - VALOR TOTAL: R$ 124.704,00		**NF-e** **Nº: 564** **Série: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85

Sao Gabriel

Belo Horizonte

MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 564
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3123 0933 9480 1300 0146 5500 1000 0005 6412 5485 5146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131235569847376 12/09/2023 16:37:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB			00.700.114/0001-44		12-09-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)		04.329-000		12-09-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
564	124.704,00	0,00	124.704,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-10-2023	124.704,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124.704,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.704,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
96	CAIXA			864,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	96,0000	560,00	53.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO PERSONALIZADA	63053900	0102	6108	UN	96,0000	479,00	45.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643	MALA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	96,0000	260,00	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ///ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 0021/2023-32984; PROCESSO: 0327/2022 (REF. A MODALIDADE DE ATLETISMO) //// LOCALDE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 11,5, VILA GUARANI, CEP: 04.329-000, SAO PAULO/SP/// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL /AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$24529,27 de tributos federais R$22446,72 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 12-09-2023 - VALOR TOTAL: R$ 19.485,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 563
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 563
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0933 9480 1300 0146 5500 1000 0005 6311 7909 5669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131235569786893 12/09/2023 16:14:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	12-09-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	12-09-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
563	19.485,00	0,00	19.485,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-10-2023	19.485,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.485,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.485,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA			135,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	15,0000	560,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO PERSONALIZADA	63053900	0102	6108	UN	15,0000	479,00	7.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643	MALA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	15,0000	260,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ///ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO:0021/2023-32984; PROCESSO: 0327/2022 (REF. A MODALIDADE DE TIRO ESPORTIVO) ///// LOCALDE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 11,5, VILA GUARANI, CEP: 04.329-000, SAO PAULO/SP//// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL /AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$3832,70 de tributos federais R$3507,30 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 12-09-2023 - VALOR TOTAL: R$ 51.960,00		**NF-e** **Nº: 562** **Série: 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85

Sao Gabriel

Belo Horizonte

MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 562
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

3123 0933 9480 1300 0146 5500 1000 0005 6218 8626 8226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131235569760347 12/09/2023 16:03:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB			00.700.114/0001-44		12-09-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)		04.329-000		12-09-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
562	51.960,00	0,00	51.960,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12-10-2023	51.960,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	FARDO			360,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	40,0000	560,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO PERSONALIZADA	63053900	0102	6108	UN	40,0000	479,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002643	MALA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	40,0000	260,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 0021/2023-32984; PROCESSO: 0327/2022 (REF. A MODALIDADE DE HELTEROFILISMO) //// LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES, KM 11,5, VILA GUARANI, CEP: 04.329-000, SAO PAULO/SP// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$10220,53 de tributos federais R$9352,80 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 29-03-2023 - VALOR TOTAL: R$ 6.234,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 302
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98821-1548 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 302
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0333 9480 1300 0146 5500 1000 0003 0219 3177 7243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131235294168400 29/03/2023 10:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	29-03-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	29-03-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
302	6.234,00	0,00	6.234,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28-04-2023	6.234,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente				20.147.617/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Doutor Jose Americo Cancado Bahia, 1810	Contagem	MG	0624426220024

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	FARDO			48,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	6,0000	560,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO	63053900	0102	6108	UN	6,0000	479,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; ORDEM DE SERVIÇO: 0345/2023. /// LOCAL DE ENTREGA:SEDE CBDV, RUA DO ORFANATO, No 760, SALA 72, VILA PRUDENTE, SAO PAULO/SP, CEP: 03131-010// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTACORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$1226,23 de tributos federais R$1122,12 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 22-07-2022 - VALOR TOTAL: R$ 156.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 54
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98621-0626 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 54
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0733 9480 1300 0146 5500 1000 0000 5414 3444 8589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224839914982 22/07/2022 16:40:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	22-07-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	22-07-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
54	156.000,00	0,00	156.000,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-08-2022	156.000,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002540	MOCHILA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	600,0000	260,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 21/CPB/2022PROCESSO: 0327/2022,CI: 32525. /// LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 11,5 VILA GUARANI,SAO PAULO/SP, CEP: 04.329-000;/// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X /CONTA CORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$30685,20 de tributos federais R$28080,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 22-07-2022 - VALOR TOTAL: R$ 623.400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 53
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98621-0626 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 53
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0733 9480 1300 0146 5500 1000 0000 5317 1789 5880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224839904066 22/07/2022 16:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	22-07-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	22-07-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
53	623.400,00	0,00	623.400,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-08-2022	623.400,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	623.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	600,0000	560,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO	63053900	0102	6108	UN	600,0000	479,00	287.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 21/CPB/2022 PROCESSO: 0327/2022,CI: 32525. /// LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 11,5 VILA GUARANI,SAO PAULO/SP, CEP: 04.329-000;/// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTACORRENTE59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$122622,78 de tributos federais R$112212,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 14-06-2022 - VALOR TOTAL: R$ 26.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 37
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98621-0626 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 37
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0633 9480 1300 0146 5500 1000 0000 3719 1664 6859

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224772919027 14/06/2022 09:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	14-06-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	14-06-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
37	26.000,00	0,00	26.000,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-07-2022	26.000,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002540	MOCHILA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	100,0000	260,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 21/CPB/2022PROCESSO: 0327/2022, CI: 32525. //// LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 11,5 VILA GUARANI,SAO PAULO/SP, CEP: 04.329-000;/// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTA CORRENTE59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$5114,20 de tributos federais R$4680,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 14-06-2022 - VALOR TOTAL: R$ 103.900,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 36
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98621-0626 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 36
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0633 9480 1300 0146 5500 1000 0000 3615 2090 1120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224772867945 14/06/2022 08:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	14-06-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	14-06-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
36	103.900,00	0,00	103.900,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-07-2022	103.900,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	CAIXA			900,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	100,0000	560,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO	63053900	0102	6108	UN	100,0000	479,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 21/CPB/2022,PROCESSO: 0327/2022, CI: 32525. /// LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 11,5 VILA GUARANI,SAO PAULO/SP, CEP: 04.329-000;/// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTA CORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$20437,13 de tributos federais R$18702,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 01-06-2022 - VALOR TOTAL: R$ 5.200,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 30
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98621-0626 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 30
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0633 9480 1300 0146 5500 1000 0000 3012 8149 9004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224751203402 01/06/2022 10:42:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	01-06-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	01-06-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
30	5.200,00	0,00	5.200,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-07-2022	5.200,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				23.864.838/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Dois, 230	Contagem	MG	1866087360193

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002540	MOCHILA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	20,0000	260,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte : IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 21/CPB/2022,PROCESSO: 0327/2022, CI: 32525, (MODALIDADE - CAMPEONATO MUNIDIAL DE NATAÇAO MADEIRA - PORTUGAL 2022). //// LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 11,5 VILA GUARANI,SAO PAULO/SP, CEP: 04.329-000;//// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTA CORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$1174,16 de tributos federais R$936,00 de tributos estaduais	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 01-06-2022 - VALOR TOTAL: R$ 20.780,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 29
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98621-0626 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 29
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0633 9480 1300 0146 5500 1000 0000 2914 5814 0375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224751194072 01/06/2022 10:38:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	01-06-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	01-06-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		10:38:02

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
29	20.780,00	0,00	20.780,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01-07-2022	20.780,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	0 - Emitente				23.864.838/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Dois, 230	Contagem	MG	1866087360193

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CAIXA			194,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	20,0000	560,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO	63053900	0102	6108	UN	20,0000	479,00	9.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

tributos estaduais Fonte : IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO:21/CPB/2022,PROCESSO: 0327/2022, CI: 32525, (MODALIDADE - CAMPEONATO MUNIDIAL DE NATAÇAO MADEIRA - PORTUGAL 2022). /// LOCAL DE ENTREGA: RODOVIA DOS IMIGRANTES KM11,5 VILA GUARANI,SAO PAULO/SP, CEP: 04.329-000;/// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTA CORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$4692,12 de tributos federais R$3740,40 de

RESERVADO AO FISCO

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 31-05-2022 - VALOR TOTAL: R$ 15.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 26
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98621-0626 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 26
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0533 9480 1300 0146 5500 1000 0000 2613 1527 8114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224748776870 31/05/2022 10:26:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	31-05-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	31-05-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
26	15.600,00	0,00	15.600,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-06-2022	15.600,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002540	MOCHILA PARA VIAGEM	63053900	0102	6108	UN	60,0000	260,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 21/CPB/2022,PROCESSO: 0327/2022, CI: 32525, (MODALIDADE - CAMPEONATO MUNIDIAL DE NATAÇAO MADEIRA - PORTUGAL 2022). /// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTA CORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$3522,48 de tributos federais R$2808,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE ELO CRIACOES TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB - ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - EMISSÃO: 31-05-2022 - VALOR TOTAL: R$ 62.340,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 25
Série: 1

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Santa Marta, 85
Sao Gabriel
Belo Horizonte
MG (31) 98621-0626 31.980-440

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 25
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0533 9480 1300 0146 5500 1000 0000 2517 4589 0730

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224748770808 31/05/2022 10:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0034715200040		33.948.013/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	00.700.114/0001-44	31-05-2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DOS IMIGRANTES, 0 KM 11.5	VILA GUARANI (Z SUL)	04.329-000	31-05-2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		SP	9-Não Contribuinte		18:00:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
25	62.340,00	0,00	62.340,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-06-2022	62.340,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002530	MALA GRANDE	63053900	0102	6108	UN	60,0000	560,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002531	MALA DE BORDO	63053900	0102	6108	UN	60,0000	479,00	28.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. /// ESTE DOCUMENTO E REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO: 034/2022; CONTRATO: 21/CPB/2022,PROCESSO: 0327/2022, CI: 32525, (MODALIDADE - CAMPEONATO MUNIDIAL DE NATAÇAO MADEIRA - PORTUGAL 2022).//// O PAGAMENTO DEVE SER REALIZADO NA SEGUINTE CONTA: 001 - BANCO DO BRASIL / AG 1222-X / CONTA CORRENTE 59887-9. - Voce pagou aproximadamente : R$14076,37 de tributos federais R$11221,20 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ELO CRIACOES TEXTIL LTDA					
NIRE:	3121272586-1	CNPJ:	33.948.013/0001-46	NIRE Anterior:	3160077955-1
Nome Anterior:					
SORFEC REFORMAS E CONSTRUCOES EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		17/06/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	169
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	18/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER	Sócio/Administrador	
014.410.486-50	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS	Contador	089000800

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1615	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/01 09:31 JOSE BARBOSA DA SILVA JUNI	2.000,00	
02/01/2023	1615	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/01 09:31 JOSE BARBOSA DA SILVA JUNI		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
03/01/2023	1616	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	4.498,50	
03/01/2023	1616	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		4.498,50
03/01/2023	2125	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 380603 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	219,20	
03/01/2023	2125	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 380603 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		219,20
03/01/2023	2126	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 380605 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	76,30	
03/01/2023	2126	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 380605 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		76,30
03/01/2023	2205	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 216 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	145.530,00	
03/01/2023	2205	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 216 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		145.530,00
				TOTAL DO DIA	150.324,00	150.324,00
04/01/2023	2127	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 899254 GOL LINHAS AEREAS SA	72,00	
04/01/2023	2127	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 899254 GOL LINHAS AEREAS SA		72,00
04/01/2023	4834	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.196,00	
04/01/2023	4834	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.196,00
				TOTAL DO DIA	10.268,00	10.268,00
05/01/2023	1617	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	74.827,15	
05/01/2023	1617	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		74.827,15
05/01/2023	1618	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 05/01/2023	203,00	
05/01/2023	1618	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 05/01/2023		203,00
05/01/2023	2375	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	340,17	
05/01/2023	2375	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		340,17
05/01/2023	2380	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE DO MES	1.078,68	
05/01/2023	2380	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE DO MES		1.078,68
				TOTAL DO DIA	76.449,00	76.449,00
06/01/2023	2128	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 901009 GOL LINHAS AEREAS SA	98,00	
06/01/2023	2128	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 901009 GOL LINHAS AEREAS SA		98,00
06/01/2023	2129	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 823163 Movvi Logistica LTDA	88,15	
06/01/2023	2129	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 823163 Movvi Logistica LTDA		88,15
06/01/2023	2130	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 382636 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	175,80	
06/01/2023	2130	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 382636 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		175,80
06/01/2023	2206	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 217 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2.847,00	
06/01/2023	2206	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 217 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		2.847,00
06/01/2023	2207	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 218 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	6.741,50	
06/01/2023	2207	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 218 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		6.741,50
				TOTAL DO DIA	9.950,45	9.950,45
09/01/2023	1619	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 09/01 12:01 75431437000189 ROYALTIES I	20.612,85	
09/01/2023	1619	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 09/01 12:01 75431437000189 ROYALTIES I		20.612,85
				TRANSPORTE	20.612,85	20.612,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.612,85	20.612,85
09/01/2023	1620	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92	
09/01/2023	1620	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		665,92
09/01/2023	1621	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/01 09:50 PEDRO HENRIQUE VON RANDOW	170,00	
09/01/2023	1621	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/01 09:50 PEDRO HENRIQUE VON RANDOW		170,00
				TOTAL DO DIA	21.448,77	21.448,77
10/01/2023	1622	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 10/01 17:30 MARIA APARECIDA DA SILVA	399,20	
10/01/2023	1622	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 10/01 17:30 MARIA APARECIDA DA SILVA		399,20
10/01/2023	1623	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	8.444,96	
10/01/2023	1623	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		8.444,96
10/01/2023	1624	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	243,41	
10/01/2023	1624	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI		243,41
10/01/2023	1625	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	105,47	
10/01/2023	1625	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		105,47
10/01/2023	1626	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	105,47	
10/01/2023	1626	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		105,47
10/01/2023	1627	2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	VALOR REF A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	353,35	
10/01/2023	1627	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		353,35
10/01/2023	1628	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO	247,21	
10/01/2023	1628	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO		247,21
10/01/2023	1629	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME	606,00	
10/01/2023	1629	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME		606,00
10/01/2023	1630	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE PASI DE SEGUROS	359,31	
10/01/2023	1630	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE PASI DE SEGUROS		359,31
10/01/2023	1631	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GO LINHAS AEREAS S A	939,42	
10/01/2023	1631	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GO LINHAS AEREAS S A		939,42
				TOTAL DO DIA	11.803,80	11.803,80
11/01/2023	1632	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/01 16:39 PMI - ERM	10.596,80	
11/01/2023	1632	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/01 16:39 PMI - ERM		10.596,80
11/01/2023	1633	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/01 16:39 PMI - ERM	37.375,20	
11/01/2023	1633	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/01 16:39 PMI - ERM		37.375,20
11/01/2023	1634	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA	959,62	
11/01/2023	1634	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA		959,62
				TOTAL DO DIA	48.931,62	48.931,62
12/01/2023	2131	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 904890 GOL LINHAS AEREAS SA	89,50	
12/01/2023	2131	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 904890 GOL LINHAS AEREAS SA		89,50
12/01/2023	2208	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 219 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	174.930,00	
12/01/2023	2208	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 219 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		174.930,00
				TOTAL DO DIA	175.019,50	175.019,50
13/01/2023	2132	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 905988 GOL LINHAS AEREAS SA	65,20	
13/01/2023	2132	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 905988 GOL LINHAS AEREAS SA		65,20
13/01/2023	2133	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 825199 Movvi Logistica LTDA	80,06	
				TRANSPORTE	145,26	65,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145,26	65,20
13/01/2023	2133	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 825199 Movvi Logistica LTDA		80,06
13/01/2023	2209	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 220 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	922,50	
13/01/2023	2209	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 220 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		922,50
				TOTAL DO DIA	1.067,76	1.067,76
16/01/2023	1635	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/01 13:57 PM PRE VENCESLAU-QUOTA	145.530,00	
16/01/2023	1635	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/01 13:57 PM PRE VENCESLAU-QUOTA		145.530,00
16/01/2023	2134	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 907355 GOL LINHAS AEREAS SA	49,50	
16/01/2023	2134	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 907355 GOL LINHAS AEREAS SA		49,50
				TOTAL DO DIA	145.579,50	145.579,50
17/01/2023	1636	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/01 13:42 LICITANET	440,00	
17/01/2023	1636	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/01 13:42 LICITANET		440,00
17/01/2023	1637	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	207,80	
17/01/2023	1637	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ALTERDATA TEC EM INFORMATICA		207,80
17/01/2023	1638	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA	551,94	
17/01/2023	1638	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA		551,94
17/01/2023	1639	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	50,00	
17/01/2023	1639	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		50,00
17/01/2023	1640	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTD	295,50	
17/01/2023	1640	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTD		295,50
17/01/2023	1641	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	5.526,56	
17/01/2023	1641	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		5.526,56
17/01/2023	1642	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	41.553,02	
17/01/2023	1642	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		41.553,02
17/01/2023	1643	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	551,27	
17/01/2023	1643	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		551,27
17/01/2023	1644	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	203.041,20	
17/01/2023	1644	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		203.041,20
17/01/2023	2210	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 221 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8.378,00	
17/01/2023	2210	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 221 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		8.378,00
				TOTAL DO DIA	260.595,29	260.595,29
18/01/2023	2135	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 387844 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	226,29	
18/01/2023	2135	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 387844 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		226,29
18/01/2023	2211	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 222 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	16.019,50	
18/01/2023	2211	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 222 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		16.019,50
				TOTAL DO DIA	16.245,79	16.245,79
19/01/2023	1645	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	10.500,00	
19/01/2023	1645	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		10.500,00
19/01/2023	1646	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	10.500,00	
19/01/2023	1646	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		10.500,00
19/01/2023	1647	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	10.500,00	
				TRANSPORTE	31.500,00	21.000,00

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.500,00	21.000,00
19/01/2023	1647	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		10.500,00
19/01/2023	1648	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980009-22 IFPB - CAMPUS PICUI	33.380,00	
19/01/2023	1648	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980009-22 IFPB - CAMPUS PICUI		33.380,00
19/01/2023	1649	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
19/01/2023	1649	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
19/01/2023	1650	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
19/01/2023	1650	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
19/01/2023	1651	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	64.797,97	
19/01/2023	1651	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		64.797,97
19/01/2023	2136	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 826717 Movvi Logistica LTDA	825,83	
19/01/2023	2136	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 826717 Movvi Logistica LTDA		825,83
19/01/2023	2137	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 388276 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	535,55	
19/01/2023	2137	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 388276 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		535,55
19/01/2023	2212	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 223 MUNICIPIO DE IVATUBA	20.287,80	
19/01/2023	2212	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 223 MUNICIPIO DE IVATUBA		20.287,80
				TOTAL DO DIA	151.409,18	151.409,18
20/01/2023	1652	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	10.500,00	
20/01/2023	1652	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		10.500,00
20/01/2023	1653	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 20/01 13:09 75431437000189 ROYALTIES I	5.895,00	
20/01/2023	1653	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 20/01 13:09 75431437000189 ROYALTIES I		5.895,00
20/01/2023	1654	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/01 09:36 IRENI MENDES SOARES	20.000,00	
20/01/2023	1654	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/01 09:36 IRENI MENDES SOARES		20.000,00
20/01/2023	1655	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	3.605,00	
20/01/2023	1655	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		3.605,00
20/01/2023	2213	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 224 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	11.780,00	
20/01/2023	2213	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 224 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		11.780,00
				TOTAL DO DIA	51.780,00	51.780,00
23/01/2023	1656	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 021 0236 21786593000133 FUNDO MUN DE P	143.835,00	
23/01/2023	1656	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 021 0236 21786593000133 FUNDO MUN DE P		143.835,00
23/01/2023	1657	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
23/01/2023	1657	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
23/01/2023	1658	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 150240030001-32 MUNICIPIO DE SINOP	3.178,00	
23/01/2023	1658	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 150240030001-32 MUNICIPIO DE SINOP		3.178,00
23/01/2023	1659	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/01 18:10 JFR EMPREENDIMENTOS LTDA	7.956,00	
23/01/2023	1659	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/01 18:10 JFR EMPREENDIMENTOS LTDA		7.956,00
23/01/2023	1660	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2023	10,00	
23/01/2023	1660	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2023		10,00
23/01/2023	1661	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	139.047,01	
23/01/2023	1661	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		139.047,01
23/01/2023	2138	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 827459 Movvi Logistica LTDA	204,56	
23/01/2023	2138	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 827459 Movvi Logistica LTDA		204,56
23/01/2023	2214	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 225 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	1.174,14	
				TRANSPORTE	295.404,72	294.230,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	295.404,72	294.230,58
23/01/2023	2214	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 225 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		1.174,14
23/01/2023	2215	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 226 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	1.245,30	
23/01/2023	2215	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 226 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		1.245,30
23/01/2023	2216	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 227 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	1.102,98	
23/01/2023	2216	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 227 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		1.102,98
23/01/2023	2217	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 228 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	1.049,61	
23/01/2023	2217	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 228 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		1.049,61
23/01/2023	2218	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 229 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	2.312,70	
23/01/2023	2218	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 229 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		2.312,70
23/01/2023	2219	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 230 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	4.990,00	
23/01/2023	2219	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 230 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		4.990,00
23/01/2023	2220	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 231 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RN	4.900,50	
23/01/2023	2220	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 231 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RN		4.900,50
23/01/2023	2221	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 232 MUNICIPIO DE APUCARANA	31.800,00	
23/01/2023	2221	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 232 MUNICIPIO DE APUCARANA		31.800,00
				TOTAL DO DIA	342.805,81	342.805,81
24/01/2023	1662	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA	88,15	
24/01/2023	1662	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA		88,15
24/01/2023	1663	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	175,80	
24/01/2023	1663	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		175,80
24/01/2023	1664	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA	637,15	
24/01/2023	1664	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA		637,15
24/01/2023	1665	2.1.11.010.002	PONTO DE COSTURA	VALOR REF A PAGAMENTO PONTO DE COSTURA LTDA	472,54	
24/01/2023	1665	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PONTO DE COSTURA LTDA		472,54
24/01/2023	1666	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	220,00	
24/01/2023	1666	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		220,00
24/01/2023	1667	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
24/01/2023	1667	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
24/01/2023	1668	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	64,08	
24/01/2023	1668	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		64,08
24/01/2023	1669	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
24/01/2023	1669	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
24/01/2023	1670	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/01 15:01 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	2.653,00	
24/01/2023	1670	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/01 15:01 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		2.653,00
24/01/2023	1671	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/01 16:06 B HTE CARTORIO PARTIDOR E	57,82	
24/01/2023	1671	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/01 16:06 B HTE CARTORIO PARTIDOR E		57,82
24/01/2023	1672	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/01 17:32 MARIA PIEDADE FERREIRA DA	300,00	
24/01/2023	1672	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/01 17:32 MARIA PIEDADE FERREIRA DA		300,00
24/01/2023	1673	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/01 17:38 SANDRO GALDINO JOSE	300,00	
24/01/2023	1673	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/01 17:38 SANDRO GALDINO JOSE		300,00
24/01/2023	1674	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2023	16,94	
24/01/2023	1674	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/01/2023		16,94
24/01/2023	1675	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	5.123,90	
24/01/2023	1675	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		5.123,90
24/01/2023	2139	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 390351 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	173,02	
				TRANSPORTE	10.420,82	10.247,80

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.420,82	10.247,80
24/01/2023	2139	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 390351 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		173,02
24/01/2023	2140	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 827625 Movvi Logistica LTDA	193,51	
24/01/2023	2140	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 827625 Movvi Logistica LTDA		193,51
				TOTAL DO DIA	10.614,33	10.614,33
25/01/2023	1676	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
25/01/2023	1676	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
25/01/2023	1677	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/01 08:42 MATOZA REFRIGERACAO	4.412,89	
25/01/2023	1677	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/01 08:42 MATOZA REFRIGERACAO		4.412,89
25/01/2023	1678	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	323,02	
25/01/2023	1678	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		323,02
25/01/2023	1679	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO	605,39	
25/01/2023	1679	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO		605,39
25/01/2023	1680	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/01/2023	10,00	
25/01/2023	1680	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/01/2023		10,00
25/01/2023	1681	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	5.351,29	
25/01/2023	1681	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		5.351,29
25/01/2023	2141	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1339457 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	460,31	
25/01/2023	2141	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1339457 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		460,31
25/01/2023	2142	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1339753 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	552,52	
25/01/2023	2142	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1339753 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		552,52
25/01/2023	2222	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 233 INST. FED. DA PARAIBA - CAMPUS ESPERANCA	8.886,00	
25/01/2023	2222	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 233 INST. FED. DA PARAIBA - CAMPUS ESPERANCA		8.886,00
				TOTAL DO DIA	20.601,43	20.601,43
26/01/2023	1682	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
26/01/2023	1682	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
26/01/2023	1683	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4384 81788126653 SILVAN GONCALVES	25.000,00	
26/01/2023	1683	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4384 81788126653 SILVAN GONCALVES		25.000,00
26/01/2023	1684	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 26/01/2023	11,50	
26/01/2023	1684	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 26/01/2023		11,50
26/01/2023	1685	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	25.011,49	
26/01/2023	1685	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		25.011,49
				TOTAL DO DIA	50.023,00	50.023,00
27/01/2023	1686	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
27/01/2023	1686	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
27/01/2023	1687	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	73.667,00	
27/01/2023	1687	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		73.667,00
27/01/2023	1688	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 11:29 CAVEMAC INDL COML MAQS IMP	8.027,39	
27/01/2023	1688	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 11:29 CAVEMAC INDL COML MAQS IMP		8.027,39
27/01/2023	1689	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 14:47 ALLYSON LUCIO DE CAMARGOS	1.200,00	
27/01/2023	1689	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 14:47 ALLYSON LUCIO DE CAMARGOS		1.200,00
27/01/2023	1690	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 16:05 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	3.498,00	
27/01/2023	1690	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 16:05 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		3.498,00
				TRANSPORTE	86.392,40	86.392,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	86.392,40	86.392,40
27/01/2023	1691	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 16:07 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS	1.500,00	
27/01/2023	1691	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 16:07 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS		1.500,00
27/01/2023	1692	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 16:08 MARIA ZILMAR PACIFICO PERE	750,00	
27/01/2023	1692	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 16:08 MARIA ZILMAR PACIFICO PERE		750,00
27/01/2023	1693	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 16:10 AMARILIO MELGACO FERREIRA	750,00	
27/01/2023	1693	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/01 16:10 AMARILIO MELGACO FERREIRA		750,00
27/01/2023	1694	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 27/01/2023	192,50	
27/01/2023	1694	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 27/01/2023		192,50
27/01/2023	1695	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2023	44,84	
27/01/2023	1695	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/01/2023		44,84
27/01/2023	1696	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	89.629,72	
27/01/2023	1696	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		89.629,72
27/01/2023	2143	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 918413 GOL LINHAS AEREAS SA	42,00	
27/01/2023	2143	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 918413 GOL LINHAS AEREAS SA		42,00
27/01/2023	2376	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	7.703,43	
27/01/2023	2376	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		7.703,43
				TOTAL DO DIA	187.004,89	187.004,89
30/01/2023	1697	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	3.150,00	
30/01/2023	1697	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		3.150,00
30/01/2023	1698	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	10.500,00	
30/01/2023	1698	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		10.500,00
30/01/2023	1699	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	10.500,00	
30/01/2023	1699	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		10.500,00
30/01/2023	1700	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980016-51 IFPB - CAMPUS ITAPORAN	1.490,00	
30/01/2023	1700	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980016-51 IFPB - CAMPUS ITAPORAN		1.490,00
30/01/2023	1701	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
30/01/2023	1701	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
30/01/2023	1702	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/01 10:34 GOLAS POLLO BH COM E IND	1.739,70	
30/01/2023	1702	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/01 10:34 GOLAS POLLO BH COM E IND		1.739,70
30/01/2023	1703	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/01 07:59 ROGERIO INOCENCIO GUEDES	280,00	
30/01/2023	1703	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/01 07:59 ROGERIO INOCENCIO GUEDES		280,00
30/01/2023	1704	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	180,67	
30/01/2023	1704	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		180,67
30/01/2023	1705	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA	80,06	
30/01/2023	1705	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA		80,06
30/01/2023	1706	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA	137,20	
30/01/2023	1706	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA		137,20
				TRANSPORTE	28.057,64	28.057,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.057,64	28.057,64
30/01/2023	1707	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/01 11:50 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	1.494,99	
30/01/2023	1707	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/01 11:50 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		1.494,99
30/01/2023	1708	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2023	12,77	
30/01/2023	1708	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/01/2023		12,77
30/01/2023	1709	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	21.714,62	
30/01/2023	1709	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		21.714,62
				TOTAL DO DIA	51.280,02	51.280,02
31/01/2023	1710	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	10.500,00	
31/01/2023	1710	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		10.500,00
31/01/2023	1711	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	10.500,00	
31/01/2023	1711	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		10.500,00
31/01/2023	1712	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/01 13:46 VM CONFECCOES LTDA ME	539,00	
31/01/2023	1712	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/01 13:46 VM CONFECCOES LTDA ME		539,00
31/01/2023	1713	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO	234,64	
31/01/2023	1713	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO		234,64
31/01/2023	1714	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - TRIBUTOS OEIRAS DO PARA	33,39	
31/01/2023	1714	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - TRIBUTOS OEIRAS DO PARA		33,39
31/01/2023	1715	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REF A PAGAMENTO DARF IR 0561	26,97	
31/01/2023	1715	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DARF IR 0561		26,97
31/01/2023	1716	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2023	5,33	
31/01/2023	1716	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2023		5,33
31/01/2023	1717	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	20.160,67	
31/01/2023	1717	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		20.160,67
31/01/2023	2144	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 3427 VM CONFECÃ‡OES LTDA	539,00	
31/01/2023	2144	2.1.11.010.002	VM CONFECÃ‡OES LTDA	VALOR REFERENTE A 3427 VM CONFECÃ‡OES LTDA		539,00
31/01/2023	2145	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 4085 GOLAS POLLO BH COMERCIO E INDUSTRIA DE R	1.739,70	
31/01/2023	2145	2.1.11.010.002	GOLAS POLLO BH COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	VALOR REFERENTE A 4085 GOLAS POLLO BH COMERCIO E INDUSTRIA DE R		1.739,70
31/01/2023	2223	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 234 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	9.400,00	
31/01/2023	2223	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 234 MUNICIPIO DE BRUMADINHO		9.400,00
31/01/2023	2224	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 235 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	1.619,00	
31/01/2023	2224	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 235 MUNICIPIO DE EXTREMOZ		1.619,00
31/01/2023	2280	3.1.12.010.009	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 01/2023	52.761,69	
31/01/2023	2280	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 01/2023		52.761,69
31/01/2023	2283	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PROVISAO DO MES		207,80
31/01/2023	2283	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PROVISAO DO MES		50,00
31/01/2023	2283	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PROVISAO DO MES		605,39
31/01/2023	2283	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PROVISAO DO MES		220,00
31/01/2023	2283	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PROVISAO DO MES		481,85
31/01/2023	2283	2.1.11.010.002	PONTO DE COSTURA	VALOR REF A PROVISAO DO MES		472,54
31/01/2023	2283	2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	VALOR REF A PROVISAO DO MES		353,35
31/01/2023	2283	4.1.12.010.003	COMPRAS A VISTA	VALOR REF A PROVISAO DO MES	2.390,93	
31/01/2023	2286	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 01/2023	24,77	
31/01/2023	2286	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 01/2023		24,77
31/01/2023	2287	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 01/2023	78.243,89	
				TRANSPORTE	188.718,98	110.475,09

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	188.718,98	110.475,09
31/01/2023	2287	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 01/2023		78.243,89
31/01/2023	2288	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 01/2023	303,80	
31/01/2023	2288	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 01/2023		303,80
31/01/2023	2289	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2289	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2290	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 01/2023	402,77	
31/01/2023	2290	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 01/2023		402,77
31/01/2023	2291	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE AVULSO 01/2023	150,00	
31/01/2023	2291	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE AVULSO 01/2023		150,00
31/01/2023	2292	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 01/2023	143,22	
31/01/2023	2292	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 01/2023		143,22
31/01/2023	2293	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 01/2023	6.299,18	
31/01/2023	2293	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 01/2023		6.299,18
31/01/2023	2294	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 01/2023	26,20	
31/01/2023	2294	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 01/2023		26,20
31/01/2023	2295	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 01/2023	27,17	
31/01/2023	2295	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REFERENTE A PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 01/2023		27,17
31/01/2023	2296	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 01/2023	35,04	
31/01/2023	2296	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 01/2023		35,04
31/01/2023	2297	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	246,80	
31/01/2023	2297	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		246,80
31/01/2023	2298	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 01/2023	6.586,15	
31/01/2023	2298	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 01/2023		6.586,15
31/01/2023	2299	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 01/2023	140,13	
31/01/2023	2299	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 01/2023		140,13
31/01/2023	2300	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 01/2023		1.136,58
31/01/2023	2301	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 01/2023	4.201,25	
31/01/2023	2301	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 01/2023		4.201,25
31/01/2023	2302	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES 01/2023	0,74	
31/01/2023	2302	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES 01/2023		0,74
31/01/2023	2303	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 01/2023	0,52	
31/01/2023	2303	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 01/2023		0,52
31/01/2023	2338	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 01/2023	0,23	
31/01/2023	2338	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 01/2023		0,23
31/01/2023	2339	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	303,80	
31/01/2023	2339	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		303,80
31/01/2023	2340	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 01/2023	43,40	
31/01/2023	2340	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 01/2023		43,40
31/01/2023	2341	4.2.22.010.006	AVISO PREVIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO AVISO PREVIO 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2341	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO AVISO PREVIO 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2342	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS DE RESCISAO 01/2023	116,42	
31/01/2023	2342	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS DE RESCISAO 01/2023		116,42
31/01/2023	2343	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	694,40	
31/01/2023	2343	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023		694,40
31/01/2023	2344	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 40% 01/2023	425,73	
				TRANSPORTE	211.469,93	212.180,78

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	211.469,93	212.180,78
31/01/2023	2344	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 40% 01/2023		425,73
31/01/2023	2345	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO	108,50	
31/01/2023	2345	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO		108,50
31/01/2023	2346	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS 1/12 INDENIZADO 01/2023	108,50	
31/01/2023	2346	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS 1/12 INDENIZADO 01/2023		108,50
31/01/2023	2347	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 01/2023	35,50	
31/01/2023	2347	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 01/2023		35,50
31/01/2023	2348	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 01/2023	6,51	
31/01/2023	2348	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 01/2023		6,51
31/01/2023	2349	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 01/2023	38,02	
31/01/2023	2349	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 01/2023		38,02
31/01/2023	2350	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13° INDENIZADOS RESCISAO 01/2023	9,12	
31/01/2023	2350	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13° INDENIZADOS RESCISAO 01/2023		9,12
31/01/2023	2351	4.2.22.010.006	AVISO PREVIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR AVISO PREVIO 01/2023	66,57	
31/01/2023	2351	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR AVISO PREVIO 01/2023		66,57
31/01/2023	2352	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 01/2023	5,55	
31/01/2023	2352	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 01/2023		5,55
31/01/2023	2353	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 01/2023	5,55	
31/01/2023	2353	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 01/2023		5,55
31/01/2023	2354	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01/2023	243,30	
31/01/2023	2354	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 01/2023		243,30
31/01/2023	2355	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 01/2023	434,00	
31/01/2023	2355	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 01/2023		434,00
31/01/2023	2356	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 01/2023	19,94	
31/01/2023	2356	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 01/2023		19,94
31/01/2023	2357	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 01/2023	8,55	
31/01/2023	2357	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 01/2023		8,55
31/01/2023	2372	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DE DED SAL FAMILIA 01/2023	1.156,52	
31/01/2023	2372	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DE DED SAL FAMILIA 01/2023		1.156,52
31/01/2023	2300	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 01/2023	316,82	
31/01/2023	2300	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 01/2023	819,76	
31/01/2023	2383	4.2.24.010.004	JUROS PASSIVO	VALOR REFERENTE A JUROS FGTS NO MES 01/2023	1.965,93	
31/01/2023	2383	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A JUROS FGTS NO MES 01/2023		1.965,93
				TOTAL DO DIA	216.818,57	216.818,57
				TOTAL DO MÊS	2.012.020,71	2.012.020,71
01/02/2023	1718	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/02 12:03 JAIR TEIXEIRA SAMPAIO	500,00	
01/02/2023	1718	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/02 12:03 JAIR TEIXEIRA SAMPAIO		500,00
01/02/2023	1719	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/02 12:10 CARLOS ALBERTO DE SOUZA GU	1.320,00	
01/02/2023	1719	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/02 12:10 CARLOS ALBERTO DE SOUZA GU		1.320,00
01/02/2023	1720	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	1.820,00	
01/02/2023	1720	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		1.820,00
01/02/2023	2146	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 829727 Movvi Logistica LTDA	494,58	
				TRANSPORTE	4.134,58	3.640,00

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.134,58	3.640,00
01/02/2023	2146	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 829727 Movvi Logistica LTDA		494,58
01/02/2023	2147	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 394962 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	80,33	
01/02/2023	2147	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 394962 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		80,33
01/02/2023	2225	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 236 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	22.512,00	
01/02/2023	2225	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 236 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		22.512,00
				TOTAL DO DIA	26.726,91	26.726,91
02/02/2023	1721	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 02/02 16:41 PMA MOVIMENTO	31.800,00	
02/02/2023	1721	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 02/02 16:41 PMA MOVIMENTO		31.800,00
02/02/2023	1722	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
02/02/2023	1722	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
02/02/2023	1723	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	657,19	
02/02/2023	1723	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A		657,19
02/02/2023	1724	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	31.142,82	
02/02/2023	1724	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		31.142,82
02/02/2023	2148	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 923712 GOL LINHAS AEREAS SA	174,00	
02/02/2023	2148	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 923712 GOL LINHAS AEREAS SA		174,00
02/02/2023	2226	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 237 MUNICIPIO DE BERILO	28.800,00	
02/02/2023	2226	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 237 MUNICIPIO DE BERILO		28.800,00
02/02/2023	2227	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 238 MUNICIPIO DE ITAGUAI	1.790,00	
02/02/2023	2227	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 238 MUNICIPIO DE ITAGUAI		1.790,00
02/02/2023	2228	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 239 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	13.755,00	
02/02/2023	2228	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 239 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		13.755,00
				TOTAL DO DIA	108.119,02	108.119,02
03/02/2023	1725	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/02 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	10.196,00	
03/02/2023	1725	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/02 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		10.196,00
03/02/2023	1726	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 11:57 00012533412000176	25.518,74	
03/02/2023	1726	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 11:57 00012533412000176		25.518,74
03/02/2023	1727	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 09:56 WELLINGTON ROSA FARIA	10.000,00	
03/02/2023	1727	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 09:56 WELLINGTON ROSA FARIA		10.000,00
03/02/2023	1728	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 12:15 PM2	362,08	
03/02/2023	1728	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 12:15 PM2		362,08
03/02/2023	1729	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 14:08 JOSE AFONSO DE SALES VIANA	1.790,53	
03/02/2023	1729	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 14:08 JOSE AFONSO DE SALES VIANA		1.790,53
03/02/2023	1730	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 16:30 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	1.125,00	
03/02/2023	1730	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 16:30 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		1.125,00
03/02/2023	1731	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 16:37 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS	900,00	
03/02/2023	1731	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/02 16:37 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS		900,00
03/02/2023	1732	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2023	32,49	
03/02/2023	1732	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/02/2023		32,49
03/02/2023	1733	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	29.532,84	
03/02/2023	1733	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		29.532,84
03/02/2023	2149	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 19137 Movvi Logistica LTDA	72,20	
03/02/2023	2149	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 19137 Movvi Logistica LTDA		72,20
03/02/2023	2150	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1344876 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	465,46	
03/02/2023	2150	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1344876 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		465,46
				TRANSPORTE	79.995,34	79.995,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.995,34	79.995,34
03/02/2023	2151	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 830288 Movvi Logistica LTDA	212,58	
03/02/2023	2151	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 830288 Movvi Logistica LTDA		212,58
03/02/2023	2152	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 830289 Movvi Logistica LTDA	84,31	
03/02/2023	2152	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 830289 Movvi Logistica LTDA		84,31
03/02/2023	2229	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 240 MINISTERIO DA SAUDE	8.449,00	
03/02/2023	2229	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 240 MINISTERIO DA SAUDE		8.449,00
				TOTAL DO DIA	88.741,23	88.741,23
05/02/2023	2381	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE DO MES	1.158,78	
05/02/2023	2381	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE DO MES		1.158,78
				TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
06/02/2023	1734	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
06/02/2023	1734	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
06/02/2023	1735	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 04/02 19:08 CASAJOLI COMERCIO DE BEBID	1.596,00	
06/02/2023	1735	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 04/02 19:08 CASAJOLI COMERCIO DE BEBID		1.596,00
06/02/2023	1736	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/02 11:01 AZUL LINHAS AEREAS BRAS S	1.543,28	
06/02/2023	1736	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/02 11:01 AZUL LINHAS AEREAS BRAS S		1.543,28
06/02/2023	1737	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/02 11:21 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	1.874,39	
06/02/2023	1737	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/02 11:21 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		1.874,39
06/02/2023	1738	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	6.586,15	
06/02/2023	1738	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		6.586,15
06/02/2023	1739	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	761,84	
06/02/2023	1739	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		761,84
06/02/2023	1740	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	204,56	
06/02/2023	1740	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		204,56
06/02/2023	1741	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/02 15:54 LUIZ MAURO SOARES	8.959,80	
06/02/2023	1741	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/02 15:54 LUIZ MAURO SOARES		8.959,80
06/02/2023	1742	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2023	30,00	
06/02/2023	1742	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/02/2023		30,00
06/02/2023	1743	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	21.556,01	
06/02/2023	1743	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		21.556,01
06/02/2023	2153	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1345243 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	109,99	
06/02/2023	2153	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1345243 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		109,99
06/02/2023	2154	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1345242 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	415,82	
06/02/2023	2154	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1345242 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		415,82
06/02/2023	2155	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 926704 GOL LINHAS AEREAS SA	308,70	
06/02/2023	2155	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 926704 GOL LINHAS AEREAS SA		308,70
06/02/2023	2156	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 830587 Movvi Logistica LTDA	850,00	
06/02/2023	2156	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 830587 Movvi Logistica LTDA		850,00
06/02/2023	2230	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 241 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E	7.248,00	
06/02/2023	2230	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 241 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E		7.248,00
06/02/2023	2231	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 242 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	21.762,00	
06/02/2023	2231	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 242 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		21.762,00
06/02/2023	2232	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 243 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	1.707,84	
06/02/2023	2232	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 243 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		1.707,84
06/02/2023	2233	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 244 MUNICIPIO DE RESERVA	35.820,00	
				TRANSPORTE	111.334,39	75.514,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.334,39	75.514,39
06/02/2023	2233	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 244 MUNICIPIO DE RESERVA		35.820,00
				TOTAL DO DIA	111.334,39	111.334,39
07/02/2023	1744	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 237 2362 11294684000106 FUNDO MUNICIPA	6.466,35	
07/02/2023	1744	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 237 2362 11294684000106 FUNDO MUNICIPA		6.466,35
07/02/2023	1745	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
07/02/2023	1745	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
07/02/2023	1746	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/02 10:31 MARIA APARECIDA DA SILVA	585,60	
07/02/2023	1746	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/02 10:31 MARIA APARECIDA DA SILVA		585,60
07/02/2023	1747	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	5.880,76	
07/02/2023	1747	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		5.880,76
07/02/2023	2157	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 831009 Movvi Logistica LTDA	85,49	
07/02/2023	2157	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 831009 Movvi Logistica LTDA		85,49
07/02/2023	2234	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.949,00	
07/02/2023	2234	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.949,00
07/02/2023	2235	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 246 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	884,70	
07/02/2023	2235	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 246 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		884,70
				TOTAL DO DIA	30.851,91	30.851,91
08/02/2023	1748	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/02 14:59 P M BRUMADINHO CONT EDUC	9.400,00	
08/02/2023	1748	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/02 14:59 P M BRUMADINHO CONT EDUC		9.400,00
08/02/2023	1749	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/02 16:51 PM BERILO-QSE	28.800,00	
08/02/2023	1749	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/02 16:51 PM BERILO-QSE		28.800,00
08/02/2023	1750	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D	173.180,70	
08/02/2023	1750	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D		173.180,70
08/02/2023	1751	2.1.11.010.002	DINAMICA TECIDOS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 08/02 16:16 DINAMICA TECIDOS LTDA	42.400,00	
08/02/2023	1751	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 08/02 16:16 DINAMICA TECIDOS LTDA		42.400,00
08/02/2023	1752	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4384 81788126653 SILVAN GONCALVES	20.000,00	
08/02/2023	1752	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 4384 81788126653 SILVAN GONCALVES		20.000,00
08/02/2023	1753	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/02 14:59 VALANA COMERCIAL ATACADO	2.600,00	
08/02/2023	1753	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/02 14:59 VALANA COMERCIAL ATACADO		2.600,00
08/02/2023	1754	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 08/02/2023	11,50	
08/02/2023	1754	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 08/02/2023		11,50
08/02/2023	1755	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/02/2023	10,00	
08/02/2023	1755	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/02/2023		10,00
08/02/2023	1756	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	146.359,20	
08/02/2023	1756	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		146.359,20
08/02/2023	2158	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 28970 DINAMICA TECIDOS LTDA	42.400,00	
08/02/2023	2158	2.1.11.010.002	DINAMICA TECIDOS LTDA	VALOR REFERENTE A 28970 DINAMICA TECIDOS LTDA		42.400,00
08/02/2023	2159	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 398739 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	774,33	
08/02/2023	2159	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 398739 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		774,33
				TRANSPORTE	465.935,73	465.935,73

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	465.935,73	465.935,73
08/02/2023	2236	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	3.890,00	
08/02/2023	2236	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 247 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		3.890,00
08/02/2023	2237	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	13.615,00	
08/02/2023	2237	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		13.615,00
				TOTAL DO DIA	483.440,73	483.440,73
09/02/2023	1757	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 09/02 08:12 PREFEITURA M DE S DO PAR	2.847,00	
09/02/2023	1757	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 09/02 08:12 PREFEITURA M DE S DO PAR		2.847,00
09/02/2023	1758	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	614,45	
09/02/2023	1758	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BLL		614,45
09/02/2023	1759	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	2.232,55	
09/02/2023	1759	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		2.232,55
				TOTAL DO DIA	5.694,00	5.694,00
10/02/2023	1760	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	6.741,50	
10/02/2023	1760	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA		6.741,50
10/02/2023	1761	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550008-96 INST.FED DO NORTE DE M	922,50	
10/02/2023	1761	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550008-96 INST.FED DO NORTE DE M		922,50
10/02/2023	1762	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/02 06:53 MARIA TEREZA MEIRA REIS	3.900,00	
10/02/2023	1762	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/02 06:53 MARIA TEREZA MEIRA REIS		3.900,00
10/02/2023	1763	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	939,42	
10/02/2023	1763	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		939,42
10/02/2023	1764	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	2.824,58	
10/02/2023	1764	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		2.824,58
				TOTAL DO DIA	15.328,00	15.328,00
13/02/2023	1765	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/02 16:26 PMP CONTA MOVIMENTO	6.139,34	
13/02/2023	1765	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/02 16:26 PMP CONTA MOVIMENTO		6.139,34
13/02/2023	1766	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 13/02 PMSP - ENSINO	4.990,00	
13/02/2023	1766	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 13/02 PMSP - ENSINO		4.990,00
13/02/2023	1767	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/02 16:28 JAIR TEIXEIRA SAMPAIO	500,00	
13/02/2023	1767	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/02 16:28 JAIR TEIXEIRA SAMPAIO		500,00
13/02/2023	1768	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	193,51	
13/02/2023	1768	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		193,51
13/02/2023	1769	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.018,91	
13/02/2023	1769	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.018,91
13/02/2023	1770	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	440,00	
13/02/2023	1770	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		440,00
13/02/2023	1771	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	825,83	
13/02/2023	1771	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		825,83
13/02/2023	1772	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	465,46	
13/02/2023	1772	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		465,46
13/02/2023	1773	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	494,58	
13/02/2023	1773	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		494,58
13/02/2023	1774	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	173,02	
13/02/2023	1774	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		173,02
				TRANSPORTE	15.240,65	15.240,65

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.240,65	15.240,65
13/02/2023	1775	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD	1.092,37	
13/02/2023	1775	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD		1.092,37
13/02/2023	1776	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/02 17:08 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	430,66	
13/02/2023	1776	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/02 17:08 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		430,66
13/02/2023	1777	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	5.300,94	
13/02/2023	1777	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		5.300,94
13/02/2023	1778	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2023	10,00	
13/02/2023	1778	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/02/2023		10,00
13/02/2023	1779	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/02/2023	9,21	
13/02/2023	1779	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/02/2023		9,21
13/02/2023	1780	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	174,85	
13/02/2023	1780	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		174,85
				TOTAL DO DIA	22.258,68	22.258,68
14/02/2023	1781	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/02 14:25 PM IVATUBA-QSE	20.287,80	
14/02/2023	1781	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/02 14:25 PM IVATUBA-QSE		20.287,80
14/02/2023	1782	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	20.287,80	
14/02/2023	1782	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		20.287,80
14/02/2023	2160	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 832740 Movvi Logistica LTDA	352,93	
14/02/2023	2160	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 832740 Movvi Logistica LTDA		352,93
14/02/2023	2238	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 249 MUNICIPIO DE SAO PEDRO	9.181,60	
14/02/2023	2238	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 249 MUNICIPIO DE SAO PEDRO		9.181,60
14/02/2023	2239	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 250 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	8.218,00	
14/02/2023	2239	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 250 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		8.218,00
14/02/2023	2240	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 251 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	9.392,00	
14/02/2023	2240	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 251 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		9.392,00
14/02/2023	2241	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 252 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4.305,00	
14/02/2023	2241	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 252 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		4.305,00
14/02/2023	2242	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 253 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.230,00	
14/02/2023	2242	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 253 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.230,00
14/02/2023	2243	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 254 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1.230,00	
14/02/2023	2243	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 254 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		1.230,00
				TOTAL DO DIA	74.485,13	74.485,13
15/02/2023	1783	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/02 16:44 PMI - ERM	1.790,00	
15/02/2023	1783	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/02 16:44 PMI - ERM		1.790,00
15/02/2023	1784	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT	7.248,00	
15/02/2023	1784	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENT		7.248,00
15/02/2023	1785	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA	91,50	
15/02/2023	1785	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA		91,50
15/02/2023	1786	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	215,04	
15/02/2023	1786	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ALTERDATA TEC EM INFORMATICA		215,04
15/02/2023	1787	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 09:53 GREENCAR V ESP EIRELI	11.000,00	
15/02/2023	1787	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 09:53 GREENCAR V ESP EIRELI		11.000,00
				TRANSPORTE	20.344,54	20.344,54

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.344,54	20.344,54
15/02/2023	1788	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 12:37 CLAUDIA REGINA NEVES DA SI	850,00	
15/02/2023	1788	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 12:37 CLAUDIA REGINA NEVES DA SI		850,00
15/02/2023	1789	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 15:36 SANDRO GALDINO JOSE	300,00	
15/02/2023	1789	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 15:36 SANDRO GALDINO JOSE		300,00
15/02/2023	1790	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 15:38 MARIA ZILMAR PACIFICO PERE	450,00	
15/02/2023	1790	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 15:38 MARIA ZILMAR PACIFICO PERE		450,00
15/02/2023	1791	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 15:40 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	2.250,00	
15/02/2023	1791	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 15:40 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		2.250,00
15/02/2023	1792	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 15:42 ROGERIA APARECIDA DE SOUSA	1.000,00	
15/02/2023	1792	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/02 15:42 ROGERIA APARECIDA DE SOUSA		1.000,00
15/02/2023	1793	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/02/2023	45,73	
15/02/2023	1793	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/02/2023		45,73
15/02/2023	1794	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	7.164,27	
15/02/2023	1794	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		7.164,27
15/02/2023	2161	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 833113 Movvi Logistica LTDA	379,27	
15/02/2023	2161	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 833113 Movvi Logistica LTDA		379,27
15/02/2023	2162	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 19529 Movvi Logistica LTDA	36,10	
15/02/2023	2162	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 19529 Movvi Logistica LTDA		36,10
				TOTAL DO DIA	32.819,91	32.819,91
16/02/2023	1795	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
16/02/2023	1795	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
16/02/2023	1796	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
16/02/2023	1796	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
16/02/2023	1797	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
16/02/2023	1797	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
16/02/2023	1798	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/02 11:38 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	600,00	
16/02/2023	1798	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/02 11:38 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		600,00
16/02/2023	1799	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2023	5,94	
16/02/2023	1799	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/02/2023		5,94
16/02/2023	1800	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	687,96	
16/02/2023	1800	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		687,96
16/02/2023	2163	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1352474 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	181,53	
16/02/2023	2163	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1352474 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		181,53
16/02/2023	2164	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 833568 Movvi Logistica LTDA	464,13	
16/02/2023	2164	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 833568 Movvi Logistica LTDA		464,13
16/02/2023	2244	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 255 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	23.700,00	
16/02/2023	2244	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 255 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		23.700,00
16/02/2023	2245	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 256 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	3.498,60	
16/02/2023	2245	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 256 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		3.498,60
16/02/2023	2246	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 257 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEI	58.818,75	
16/02/2023	2246	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 257 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEI		58.818,75
				TOTAL DO DIA	88.038,95	88.038,95
17/02/2023	1801	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU	5.639,43	
17/02/2023	1801	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU		5.639,43
				TRANSPORTE	5.639,43	5.639,43

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.639,43	5.639,43
17/02/2023	1802	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU	1.245,30	
17/02/2023	1802	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU		1.245,30
17/02/2023	1803	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/02 10:09 VITRINE ASSISTENCIA TECNIC	1.700,00	
17/02/2023	1803	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/02 10:09 VITRINE ASSISTENCIA TECNIC		1.700,00
17/02/2023	1804	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/02/2023	10,00	
17/02/2023	1804	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/02/2023		10,00
17/02/2023	1805	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	5.174,73	
17/02/2023	1805	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		5.174,73
17/02/2023	2165	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 938212 GOL LINHAS AEREAS SA	195,87	
17/02/2023	2165	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 938212 GOL LINHAS AEREAS SA		195,87
17/02/2023	2166	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 938219 GOL LINHAS AEREAS SA	195,87	
17/02/2023	2166	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 938219 GOL LINHAS AEREAS SA		195,87
17/02/2023	2167	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 833822 Movvi Logistica LTDA	77,66	
17/02/2023	2167	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 833822 Movvi Logistica LTDA		77,66
17/02/2023	2247	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 258 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	164,97	
17/02/2023	2247	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 258 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		164,97
				TOTAL DO DIA	14.403,83	14.403,83
20/02/2023	2379	4.1.12.010.003	COMPRAS A VISTA	VALOR REF A Provisao	830,00	
20/02/2023	2379	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A Provisao		830,00
				TOTAL DO DIA	830,00	830,00
23/02/2023	1806	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA	240,99	
23/02/2023	1806	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA		240,99
23/02/2023	1807	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	390,00	
23/02/2023	1807	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		390,00
23/02/2023	1808	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO CESTA BASICA B APETIT LTDA	4.994,05	
23/02/2023	1808	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CESTA BASICA B APETIT LTDA		4.994,05
23/02/2023	1809	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE	664,46	
23/02/2023	1809	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE		664,46
23/02/2023	1810	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	82,03	
23/02/2023	1810	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		82,03
23/02/2023	1811	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	51,10	
23/02/2023	1811	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		51,10
23/02/2023	1812	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	212,58	
23/02/2023	1812	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		212,58
23/02/2023	1813	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	150,00	
23/02/2023	1813	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		150,00
23/02/2023	1814	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTES COLETIVO	703,57	
23/02/2023	1814	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTES COLETIVO		703,57
23/02/2023	1815	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		53.052,15
23/02/2023	1816	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	60.540,93	
23/02/2023	1816	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		60.540,93
23/02/2023	2168	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 259 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	23.700,00	
23/02/2023	2168	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 259 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		23.700,00
				TRANSPORTE	91.729,71	144.781,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.729,71	144.781,86
23/02/2023	2248	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	23.700,00	
23/02/2023	2248	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 260 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		23.700,00
23/02/2023	1815	4.2.24.010.004	JUROS PASSIVO	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.176,58	
23/02/2023	1815	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	51.875,57	
				TOTAL DO DIA	168.481,86	168.481,86
24/02/2023	1817	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/02 16:19 PMI - ERM	7.070,50	
24/02/2023	1817	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/02 16:19 PMI - ERM		7.070,50
24/02/2023	1818	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980009-22 IFPB - CAMPUS PICUI	5.700,00	
24/02/2023	1818	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980009-22 IFPB - CAMPUS PICUI		5.700,00
24/02/2023	1819	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980012-28 IFPB - CAMPUS SANTA RI	8.378,00	
24/02/2023	1819	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980012-28 IFPB - CAMPUS SANTA RI		8.378,00
24/02/2023	1820	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0151 018213410000186 TRIPP PLASTIC	46.300,00	
24/02/2023	1820	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0151 018213410000186 TRIPP PLASTIC		46.300,00
24/02/2023	1821	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/02 08:46 CRISTIANO ROCHA FIGUEIREDO	2.322,68	
24/02/2023	1821	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/02 08:46 CRISTIANO ROCHA FIGUEIREDO		2.322,68
24/02/2023	1822	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/02 17:35 DR PISOS ARTEFATOS EM CON	1.500,00	
24/02/2023	1822	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/02 17:35 DR PISOS ARTEFATOS EM CON		1.500,00
24/02/2023	1823	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 24/02/2023	11,50	
24/02/2023	1823	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 24/02/2023		11,50
24/02/2023	1824	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2023	20,00	
24/02/2023	1824	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/02/2023		20,00
24/02/2023	1825	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	29.005,68	
24/02/2023	1825	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		29.005,68
24/02/2023	2169	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 264 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	1.707,84	
24/02/2023	2169	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 264 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		1.707,84
24/02/2023	2170	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 835125 Movvi Logistica LTDA	129,61	
24/02/2023	2170	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 835125 Movvi Logistica LTDA		129,61
24/02/2023	2171	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 835123 Movvi Logistica LTDA	74,91	
24/02/2023	2171	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 835123 Movvi Logistica LTDA		74,91
24/02/2023	2249	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 261 MUNICIPIO DE REALEZA	2.197,00	
24/02/2023	2249	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 261 MUNICIPIO DE REALEZA		2.197,00
24/02/2023	2250	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 262 MUNICIPIO DE REALEZA	2.197,00	
24/02/2023	2250	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 262 MUNICIPIO DE REALEZA		2.197,00
24/02/2023	2251	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 263 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	1.081,20	
24/02/2023	2251	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 263 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		1.081,20
				TOTAL DO DIA	107.695,92	107.695,92
27/02/2023	1826	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ESTORNO DE DEBITO	46.300,00	
27/02/2023	1826	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ESTORNO DE DEBITO		46.300,00
27/02/2023	1827	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/02 08:59 AUTO JEM DIRECAO HIDRAULIC	1.100,00	
27/02/2023	1827	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/02 08:59 AUTO JEM DIRECAO HIDRAULIC		1.100,00
				TRANSPORTE	47.400,00	47.400,00

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.400,00	47.400,00
27/02/2023	1828	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0151 018213410000186 TRIPP PLASTIC	46.300,00	
27/02/2023	1828	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 0151 018213410000186 TRIPP PLASTIC		46.300,00
27/02/2023	1829	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/02 09:27 NATHALIA KAROLINE DE SOUZA	790,00	
27/02/2023	1829	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/02 09:27 NATHALIA KAROLINE DE SOUZA		790,00
27/02/2023	1830	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	194,18	
27/02/2023	1830	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA		194,18
27/02/2023	1831	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	774,33	
27/02/2023	1831	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		774,33
27/02/2023	1832	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	85,49	
27/02/2023	1832	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		85,49
27/02/2023	1833	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I DE SEGUROS	377,01	
27/02/2023	1833	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I DE SEGUROS		377,01
27/02/2023	1834	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA	482,70	
27/02/2023	1834	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA		482,70
27/02/2023	1835	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	850,00	
27/02/2023	1835	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		850,00
27/02/2023	1836	2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	VALOR REF A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	122,20	
27/02/2023	1836	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		122,20
27/02/2023	1837	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	352,93	
27/02/2023	1837	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		352,93
27/02/2023	1838	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	VALOR REF A PAGAMENTO WELTTEC COML IMP E EXP LTDA	5.980,00	
27/02/2023	1838	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO WELTTEC COML IMP E EXP LTDA		5.980,00
27/02/2023	1839	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	36,10	
27/02/2023	1839	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		36,10
27/02/2023	1840	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	181,53	
27/02/2023	1840	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		181,53
27/02/2023	1841	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/02 11:52 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	849,19	
27/02/2023	1841	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/02 11:52 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		849,19
27/02/2023	1842	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2023	26,22	
27/02/2023	1842	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/02/2023		26,22
27/02/2023	1843	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 27/02/2023	11,50	
27/02/2023	1843	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 27/02/2023		11,50
27/02/2023	1844	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	12.213,38	
27/02/2023	1844	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		12.213,38
				TOTAL DO DIA	117.026,76	117.026,76
28/02/2023	1845	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
28/02/2023	1845	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
28/02/2023	1846	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	72,20	
28/02/2023	1846	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		72,20
28/02/2023	1847	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/02 11:33 FABIO HENRIQUE NICACIO DE	1.600,00	
28/02/2023	1847	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/02 11:33 FABIO HENRIQUE NICACIO DE		1.600,00
28/02/2023	1848	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2023	10,00	
28/02/2023	1848	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2023		10,00
28/02/2023	1849	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	1.682,19	
				TRANSPORTE	3.364,40	1.682,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.364,40	1.682,21
28/02/2023	1849	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		1.682,19
28/02/2023	2252	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 265 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	6.748,50	
28/02/2023	2252	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 265 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		6.748,50
28/02/2023	2253	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 266 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.117,50	
28/02/2023	2253	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 266 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		4.117,50
28/02/2023	2254	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 267 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	3.003,00	
28/02/2023	2254	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 267 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		3.003,00
28/02/2023	2281	3.1.12.010.009	SIMPLES	Valor referente a SIMPLES 02/2023	37.867,58	
28/02/2023	2281	2.1.14.010.008	SIMPLES	Valor referente a SIMPLES 02/2023		37.867,58
28/02/2023	2284	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PROVISAO DO MES		215,04
28/02/2023	2284	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PROVISAO DO MES		51,10
28/02/2023	2284	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PROVISAO DO MES		703,57
28/02/2023	2284	2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	VALOR REF A PROVISAO DO MES		122,20
28/02/2023	2284	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PROVISAO DO MES		240,99
28/02/2023	2284	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	VALOR REF A PROVISAO DO MES		5.980,00
28/02/2023	2284	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	VALOR REF A PROVISAO DO MES		4.994,05
28/02/2023	2284	4.1.12.010.003	COMPRAS A VISTA	VALOR REF A PROVISAO DO MES	12.306,95	
28/02/2023	2304	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 02/2023	33,86	
28/02/2023	2304	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 02/2023		33,86
28/02/2023	2305	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 02/2023	78.888,14	
28/02/2023	2305	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 02/2023		78.888,14
28/02/2023	2306	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 02/2023	651,00	
28/02/2023	2306	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 02/2023		651,00
28/02/2023	2307	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2307	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2308	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 02/2023	426,21	
28/02/2023	2308	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 02/2023		426,21
28/02/2023	2309	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 02/2023	143,22	
28/02/2023	2309	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 02/2023		143,22
28/02/2023	2310	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 02/2023	6.421,66	
28/02/2023	2310	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 02/2023		6.421,66
28/02/2023	2311	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 02/2023	24,77	
28/02/2023	2311	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 02/2023		24,77
28/02/2023	2312	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 02/2023	27,17	
28/02/2023	2312	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REFERENTE A PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 02/2023		27,17
28/02/2023	2313	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 02/2023	34,55	
28/02/2023	2313	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 02/2023		34,55
28/02/2023	2314	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	130,20	
28/02/2023	2314	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		130,20
28/02/2023	2315	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 02/2023	6.706,10	
28/02/2023	2315	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 02/2023		6.706,10
28/02/2023	2316	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 02/2023	183,53	
28/02/2023	2316	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 02/2023		183,53
28/02/2023	2317	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 02/2023	1.136,58	
28/02/2023	2317	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 02/2023		1.136,58
				TRANSPORTE	163.516,92	163.516,92

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	163.516,92	163.516,92
28/02/2023	2318	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 02/2023	4.635,51	
28/02/2023	2318	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 02/2023		4.635,51
28/02/2023	2319	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES 02/2023	0,96	
28/02/2023	2319	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES 02/2023		0,96
28/02/2023	2320	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 02/2023	0,74	
28/02/2023	2320	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 02/2023		0,74
28/02/2023	2373	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DE DED SAL FAMILIA 02/2023	1.136,58	
28/02/2023	2373	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DE DED SAL FAMILIA 02/2023		1.136,58
				TOTAL DO DIA	169.290,71	169.290,71
				TOTAL DO MÊS	1.666.726,72	1.666.726,72
01/03/2023	1850	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440025-52 INSTITUTO EVANDRO CHAG	8.449,00	
01/03/2023	1850	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440025-52 INSTITUTO EVANDRO CHAG		8.449,00
01/03/2023	1851	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
01/03/2023	1851	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
01/03/2023	1852	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	75.873,00	
01/03/2023	1852	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		75.873,00
01/03/2023	1853	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/03 09:35 FREDERICO DIAS LEAO	1.600,00	
01/03/2023	1853	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/03 09:35 FREDERICO DIAS LEAO		1.600,00
01/03/2023	1854	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/03 16:40 ASIA IMPORT	11.110,00	
01/03/2023	1854	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/03 16:40 ASIA IMPORT		11.110,00
01/03/2023	1855	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 01/03/2023	196,00	
01/03/2023	1855	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 01/03/2023		196,00
01/03/2023	1856	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	80.329,99	
01/03/2023	1856	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		80.329,99
01/03/2023	2172	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1357975 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	99,75	
01/03/2023	2172	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1357975 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		99,75
01/03/2023	2173	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 410108 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	529,37	
01/03/2023	2173	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 410108 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		529,37
01/03/2023	2377	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	3.727,86	
01/03/2023	2377	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		3.727,86
				TOTAL DO DIA	181.914,98	181.914,98
02/03/2023	1857	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	23.700,00	
02/03/2023	1857	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		23.700,00
02/03/2023	1858	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
02/03/2023	1858	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
02/03/2023	1859	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/03 14:39 BRILHANTINA COMERCIO IMP	2.200,00	
02/03/2023	1859	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 02/03 14:39 BRILHANTINA COMERCIO IMP		2.200,00
02/03/2023	1860	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/03 11:29 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	4.703,00	
02/03/2023	1860	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/03 11:29 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE		4.703,00
02/03/2023	1861	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/03 14:41 FORT EMBALAGENS PLASTICAS	4.450,00	
02/03/2023	1861	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/03 14:41 FORT EMBALAGENS PLASTICAS		4.450,00
02/03/2023	1862	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	12.347,01	
02/03/2023	1862	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		12.347,01
				TRANSPORTE	47.400,02	47.400,02

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.400,02	47.400,02
02/03/2023	2255	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 269 MUNICIPIO DE ITUIUTABA	6.125,00	
02/03/2023	2255	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 269 MUNICIPIO DE ITUIUTABA		6.125,00
				TOTAL DO DIA	53.525,02	53.525,02
03/03/2023	1863	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/03 14:21 SME RESERVA - FEB	35.820,00	
03/03/2023	1863	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/03 14:21 SME RESERVA - FEB		35.820,00
03/03/2023	1864	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 03/03 13:59 75431437000189 FUNDACAO CU	13.755,00	
03/03/2023	1864	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 03/03 13:59 75431437000189 FUNDACAO CU		13.755,00
03/03/2023	1865	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980013-09 IFPB - CAMPUS ESPERANC	8.886,00	
03/03/2023	1865	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980013-09 IFPB - CAMPUS ESPERANC		8.886,00
03/03/2023	1866	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSMAIS ROD E LOG EIRELI	106,37	
03/03/2023	1866	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSMAIS ROD E LOG EIRELI		106,37
03/03/2023	1867	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/03 16:25 DANIEL MARTINEZ RODRIGUES	10.650,00	
03/03/2023	1867	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/03 16:25 DANIEL MARTINEZ RODRIGUES		10.650,00
03/03/2023	1868	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023	10,00	
03/03/2023	1868	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/03/2023		10,00
03/03/2023	1869	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	47.694,63	
03/03/2023	1869	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		47.694,63
03/03/2023	2174	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 412102 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	128,10	
03/03/2023	2174	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 412102 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		128,10
03/03/2023	2256	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 271 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	3.794,00	
03/03/2023	2256	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 271 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		3.794,00
03/03/2023	2257	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 272 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	13.050,00	
03/03/2023	2257	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 272 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		13.050,00
				TOTAL DO DIA	133.894,10	133.894,10
05/03/2023	2382	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE DO MES	1.158,78	
05/03/2023	2382	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO DE PRO LABORE DO MES		1.158,78
				TOTAL DO DIA	1.158,78	1.158,78
06/03/2023	1870	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	16.019,50	
06/03/2023	1870	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA		16.019,50
06/03/2023	1871	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRLI	525,81	
06/03/2023	1871	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRLI		525,81
06/03/2023	1872	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	541,79	
06/03/2023	1872	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		541,79
06/03/2023	1873	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	259,34	
06/03/2023	1873	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		259,34
06/03/2023	1874	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	370,00	
06/03/2023	1874	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		370,00
06/03/2023	1875	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P	243,53	
06/03/2023	1875	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P		243,53
06/03/2023	1876	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	379,27	
06/03/2023	1876	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		379,27
06/03/2023	1877	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	6.706,10	
06/03/2023	1877	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		6.706,10
				TRANSPORTE	25.045,34	25.045,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.045,34	25.045,34
06/03/2023	1878	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/03 09:25 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	2.389,16	
06/03/2023	1878	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/03 09:25 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		2.389,16
06/03/2023	1879	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/03 16:32 LEANDRO HENRIQUE BARBOSA	5.000,00	
06/03/2023	1879	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/03 16:32 LEANDRO HENRIQUE BARBOSA		5.000,00
06/03/2023	1880	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023	20,00	
06/03/2023	1880	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023		20,00
06/03/2023	1881	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	415,50	
06/03/2023	1881	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		415,50
06/03/2023	2175	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 412818 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	894,34	
06/03/2023	2175	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 412818 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		894,34
06/03/2023	2258	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 273 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	36.580,00	
06/03/2023	2258	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 273 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS		36.580,00
				TOTAL DO DIA	70.344,34	70.344,34
07/03/2023	1882	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
07/03/2023	1882	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		0,01
07/03/2023	1883	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	0,01	
07/03/2023	1883	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		0,01
07/03/2023	2176	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 6968 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	274,55	
07/03/2023	2176	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 6968 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		274,55
07/03/2023	2259	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 274 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	14.648,00	
07/03/2023	2259	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 274 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		14.648,00
07/03/2023	2260	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	894,00	
07/03/2023	2260	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 275 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		894,00
				TOTAL DO DIA	15.816,57	15.816,57
08/03/2023	1884	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 041 0790 87490306000151 PM RESTINGA SE	884,70	
08/03/2023	1884	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 041 0790 87490306000151 PM RESTINGA SE		884,70
08/03/2023	1885	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	884,70	
08/03/2023	1885	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		884,70
08/03/2023	2177	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 413789 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	63,77	
08/03/2023	2177	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 413789 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		63,77
08/03/2023	2178	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1362143 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	159,92	
08/03/2023	2178	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1362143 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		159,92
08/03/2023	2179	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 837696 Movvi Logistica LTDA	487,04	
08/03/2023	2179	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 837696 Movvi Logistica LTDA		487,04
08/03/2023	2180	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 276 MUNICIPIO DE IVATUBA	8.173,80	
08/03/2023	2180	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 276 MUNICIPIO DE IVATUBA		8.173,80
08/03/2023	2181	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 277 MUNICIPIO DE IVATUBA	12.114,00	
08/03/2023	2181	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 277 MUNICIPIO DE IVATUBA		12.114,00
08/03/2023	2182	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 280 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	13.050,00	
08/03/2023	2182	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 280 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		13.050,00
08/03/2023	2261	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 278 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMOSA	594,65	
08/03/2023	2261	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 278 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMOSA		594,65
08/03/2023	2262	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 279 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMOSA	1.699,00	
				TRANSPORTE	38.111,58	36.412,58

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.111,58	36.412,58
08/03/2023	2262	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 279 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMOSA		1.699,00
08/03/2023	2263	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 281 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	13.050,00	
08/03/2023	2263	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 281 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		13.050,00
				TOTAL DO DIA	51.161,58	51.161,58
09/03/2023	1886	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0132 22678874000135 PREFEITURA MUN	1.081,20	
09/03/2023	1886	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0132 22678874000135 PREFEITURA MUN		1.081,20
09/03/2023	1887	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	1.081,20	
09/03/2023	1887	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		1.081,20
09/03/2023	2183	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 282 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	4.117,50	
09/03/2023	2183	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 282 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		4.117,50
09/03/2023	2184	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 283 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	1.200,00	
09/03/2023	2184	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 283 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES		1.200,00
09/03/2023	2185	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 284 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI	3.003,00	
09/03/2023	2185	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 284 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI		3.003,00
09/03/2023	2264	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 285 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	4.117,50	
09/03/2023	2264	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 285 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		4.117,50
09/03/2023	2265	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 286 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	3.003,00	
09/03/2023	2265	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 286 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		3.003,00
				TOTAL DO DIA	17.603,40	17.603,40
10/03/2023	1888	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/03 07:38 PREFEITURA M DE S DO PAR	21.762,00	
10/03/2023	1888	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/03 07:38 PREFEITURA M DE S DO PAR		21.762,00
10/03/2023	1889	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PREFEITURA - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	17.505,00	
10/03/2023	1889	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PREFEITURA - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		17.505,00
10/03/2023	1890	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	1.982,22	
10/03/2023	1890	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO		1.982,22
10/03/2023	1891	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	939,42	
10/03/2023	1891	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		939,42
10/03/2023	1892	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	36.345,36	
10/03/2023	1892	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		36.345,36
10/03/2023	2266	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	27.743,50	
10/03/2023	2266	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		27.743,50
				TOTAL DO DIA	106.277,50	106.277,50
11/03/2023	2186	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 416672 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	878,02	
11/03/2023	2186	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 416672 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		878,02
				TOTAL DO DIA	878,02	878,02
13/03/2023	1893	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	420,00	
13/03/2023	1893	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		420,00
13/03/2023	1894	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
13/03/2023	1894	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
13/03/2023	1895	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	129,61	
13/03/2023	1895	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		129,61
				TRANSPORTE	8.799,61	8.799,61

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.799,61	8.799,61
13/03/2023	1896	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	84,31	
13/03/2023	1896	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		84,31
13/03/2023	1897	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA	195,87	
13/03/2023	1897	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA		195,87
13/03/2023	1898	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	215,04	
13/03/2023	1898	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC EM INFORMATICA		215,04
13/03/2023	1899	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	50,00	
13/03/2023	1899	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		50,00
13/03/2023	1900	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	99,75	
13/03/2023	1900	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		99,75
13/03/2023	1901	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE	651,00	
13/03/2023	1901	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE		651,00
13/03/2023	1902	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	170,00	
13/03/2023	1902	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		170,00
13/03/2023	1903	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	274,55	
13/03/2023	1903	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		274,55
13/03/2023	1904	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	220,00	
13/03/2023	1904	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		220,00
13/03/2023	1905	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	229,94	
13/03/2023	1905	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		229,94
13/03/2023	1906	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REF A PAGAMENTO DARF IR 0561	27,17	
13/03/2023	1906	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DARF IR 0561		27,17
13/03/2023	1907	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/03 11:50 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	948,28	
13/03/2023	1907	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/03 11:50 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		948,28
13/03/2023	1908	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/03 16:19 CSS SOLUCOES ELETRICAS	860,00	
13/03/2023	1908	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/03 16:19 CSS SOLUCOES ELETRICAS		860,00
13/03/2023	1909	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I DE SEGUROS	377,01	
13/03/2023	1909	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I DE SEGUROS		377,01
13/03/2023	1910	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/03/2023	17,89	
13/03/2023	1910	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/03/2023		17,89
13/03/2023	1911	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	13.220,42	
13/03/2023	1911	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		13.220,42
13/03/2023	2187	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 6996 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	357,43	
13/03/2023	2187	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 6996 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		357,43
				TOTAL DO DIA	26.798,27	26.798,27
14/03/2023	1912	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/03 16:19 PMF C PARTIDA FMAS	1.699,00	
14/03/2023	1912	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/03 16:19 PMF C PARTIDA FMAS		1.699,00
14/03/2023	1913	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/03 16:20 FORMOSAAEPETI	849,50	
14/03/2023	1913	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/03 16:20 FORMOSAAEPETI		849,50
14/03/2023	1914	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
14/03/2023	1914	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
14/03/2023	1915	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
14/03/2023	1915	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
14/03/2023	1916	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/03 10:43 CRISTIANO ROCHA FIGUEIREDO	800,00	
				TRANSPORTE	3.430,53	2.630,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.430,53	2.630,53
14/03/2023	1916	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/03 10:43 CRISTIANO ROCHA FIGUEIREDO		800,00
14/03/2023	1917	2.1.11.010.002	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REF A PAGAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.123,10	
14/03/2023	1917	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.123,10
14/03/2023	1918	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/03 14:46 JOSE JUNIO DE OLIVEIRA AMO	3.528,00	
14/03/2023	1918	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/03 14:46 JOSE JUNIO DE OLIVEIRA AMO		3.528,00
14/03/2023	1919	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2023	17,92	
14/03/2023	1919	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2023		17,92
14/03/2023	1920	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	4.002,55	
14/03/2023	1920	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		4.002,55
14/03/2023	2267	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 289 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	1.800,00	
14/03/2023	2267	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 289 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		1.800,00
				TOTAL DO DIA	14.902,10	14.902,10
15/03/2023	1921	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	164,97	
15/03/2023	1921	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		164,97
15/03/2023	1922	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	13.050,00	
15/03/2023	1922	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		13.050,00
15/03/2023	1923	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980002-56 IFPB - CAMPUS JOAO PES	7.120,50	
15/03/2023	1923	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980002-56 IFPB - CAMPUS JOAO PES		7.120,50
15/03/2023	1924	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	20.335,47	
15/03/2023	1924	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		20.335,47
15/03/2023	2188	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1365474 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	119,89	
15/03/2023	2188	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1365474 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		119,89
15/03/2023	2189	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN	924,70	
15/03/2023	2189	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 291 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN		924,70
				TOTAL DO DIA	41.715,53	41.715,53
16/03/2023	1925	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 16/03 PMSP - ENSINO	9.181,60	
16/03/2023	1925	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 16/03 PMSP - ENSINO		9.181,60
16/03/2023	1926	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	9.181,60	
16/03/2023	1926	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		9.181,60
16/03/2023	2190	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1366458 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	185,96	
16/03/2023	2190	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1366458 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		185,96
16/03/2023	2268	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 292 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.599,80	
16/03/2023	2268	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 292 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.599,80
				TOTAL DO DIA	21.148,96	21.148,96
17/03/2023	1927	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/03 17:02 FORMOSABL PSB FNAS	1.274,25	
17/03/2023	1927	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/03 17:02 FORMOSABL PSB FNAS		1.274,25
17/03/2023	1928	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	1.274,25	
17/03/2023	1928	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		1.274,25
17/03/2023	2191	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2819519 Movvi Logistica LTDA	76,55	
17/03/2023	2191	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 2819519 Movvi Logistica LTDA		76,55
17/03/2023	2192	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1367259 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	149,84	
17/03/2023	2192	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1367259 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		149,84
				TRANSPORTE	2.774,89	2.774,89

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.774,89	2.774,89
17/03/2023	2269	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 293 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	3.804,50	
17/03/2023	2269	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 293 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		3.804,50
				TOTAL DO DIA	6.579,39	6.579,39
20/03/2023	1929	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108774120001-68 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	4.900,50	
20/03/2023	1929	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108774120001-68 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		4.900,50
20/03/2023	1930	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	632,69	
20/03/2023	1930	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		632,69
20/03/2023	1931	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA	74,91	
20/03/2023	1931	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA		74,91
20/03/2023	1932	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRLI	159,92	
20/03/2023	1932	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRLI		159,92
20/03/2023	1933	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	357,43	
20/03/2023	1933	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		357,43
20/03/2023	1934	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	666,93	
20/03/2023	1934	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		666,93
20/03/2023	1935	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	666,93	
20/03/2023	1935	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		666,93
20/03/2023	1936	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	5.428,30	
20/03/2023	1936	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		5.428,30
20/03/2023	1937	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	37.867,58	
20/03/2023	1937	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		37.867,58
20/03/2023	1938	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/03 11:55 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	3.672,53	
20/03/2023	1938	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/03 11:55 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		3.672,53
20/03/2023	1939	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2023	10,00	
20/03/2023	1939	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/03/2023		10,00
20/03/2023	1940	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	44.636,72	
20/03/2023	1940	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		44.636,72
				TOTAL DO DIA	99.074,44	99.074,44
21/03/2023	2193	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 295 MUNICIPIO DE REALEZA	2.197,00	
21/03/2023	2193	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 295 MUNICIPIO DE REALEZA		2.197,00
21/03/2023	2270	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 294 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.403,26	
21/03/2023	2270	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 294 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		8.403,26
				TOTAL DO DIA	10.600,26	10.600,26
22/03/2023	1941	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M	8.218,00	
22/03/2023	1941	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M		8.218,00
22/03/2023	1942	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M	9.392,00	
22/03/2023	1942	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M		9.392,00
22/03/2023	1943	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	17.610,00	
22/03/2023	1943	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		17.610,00
22/03/2023	2194	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1369211 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	647,53	
22/03/2023	2194	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1369211 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		647,53
22/03/2023	2195	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1369208 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	180,98	
				TRANSPORTE	36.048,51	35.867,53

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.048,51	35.867,53
22/03/2023	2195	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1369208 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		180,98
22/03/2023	2196	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1369207 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	200,57	
22/03/2023	2196	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1369207 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		200,57
22/03/2023	2271	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	25.797,00	
22/03/2023	2271	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 296 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO		25.797,00
22/03/2023	2272	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 297 MUNICIPIO DE REALEZA	4.394,00	
22/03/2023	2272	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 297 MUNICIPIO DE REALEZA		4.394,00
				TOTAL DO DIA	66.440,08	66.440,08
23/03/2023	1944	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 018728370001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO	36.580,00	
23/03/2023	1944	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 018728370001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO		36.580,00
23/03/2023	1945	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/03 19:05 MELQUISEDEQUE GARZON	650,00	
23/03/2023	1945	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/03 19:05 MELQUISEDEQUE GARZON		650,00
23/03/2023	1946	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/03 19:58 COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	1.080,00	
23/03/2023	1946	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/03 19:58 COMERCIAL HIROCHIMA LTDA		1.080,00
23/03/2023	1947	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/03/2023	16,43	
23/03/2023	1947	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/03/2023		16,43
23/03/2023	1948	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	34.833,57	
23/03/2023	1948	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		34.833,57
23/03/2023	2273	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 298 MUNICIPIO DE QUARAI	77.210,68	
23/03/2023	2273	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 298 MUNICIPIO DE QUARAI		77.210,68
23/03/2023	2274	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 299 MUNICIPIO DE QUARAI	982,62	
23/03/2023	2274	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 299 MUNICIPIO DE QUARAI		982,62
				TOTAL DO DIA	151.353,30	151.353,30
24/03/2023	1949	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M	4.305,00	
24/03/2023	1949	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M		4.305,00
24/03/2023	1950	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M	1.230,00	
24/03/2023	1950	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M		1.230,00
24/03/2023	1951	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M	1.230,00	
24/03/2023	1951	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550006-24 INST.FED.DO NORTE DE M		1.230,00
24/03/2023	1952	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 15:52 FURACAO INDUSTR	2.700,00	
24/03/2023	1952	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 15:52 FURACAO INDUSTR		2.700,00
24/03/2023	1953	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 15:53 TECBAL ASSISTENCIA TECNICA	25.000,00	
24/03/2023	1953	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 15:53 TECBAL ASSISTENCIA TECNICA		25.000,00
24/03/2023	1954	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 16:12 RANGEL DE OLIVEIRA PATRICI	5.900,00	
24/03/2023	1954	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 16:12 RANGEL DE OLIVEIRA PATRICI		5.900,00
24/03/2023	1955	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 16:15 DANIEL MARTINEZ RODRIGUES	3.000,00	
24/03/2023	1955	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 16:15 DANIEL MARTINEZ RODRIGUES		3.000,00
24/03/2023	1956	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	96,12	
24/03/2023	1956	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		96,12
24/03/2023	1957	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
24/03/2023	1957	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
24/03/2023	1958	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
24/03/2023	1958	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
				TRANSPORTE	43.599,54	43.599,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.599,54	43.599,54
24/03/2023	1959	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	96,12	
24/03/2023	1959	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		96,12
24/03/2023	1960	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 17:08 B HTE CARTORIO PARTIDOR E	57,82	
24/03/2023	1960	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/03 17:08 B HTE CARTORIO PARTIDOR E		57,82
24/03/2023	1961	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2023	31,00	
24/03/2023	1961	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2023		31,00
24/03/2023	1962	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	30.254,48	
24/03/2023	1962	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		30.254,48
24/03/2023	2197	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 842474 Movvi Logistica LTDA	654,62	
24/03/2023	2197	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 842474 Movvi Logistica LTDA		654,62
24/03/2023	2198	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1371380 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	129,51	
24/03/2023	2198	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1371380 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		129,51
24/03/2023	2275	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 300 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.179,00	
24/03/2023	2275	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 300 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		1.179,00
24/03/2023	2276	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 301 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUACUI	16.747,50	
24/03/2023	2276	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 301 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUACUI		16.747,50
				TOTAL DO DIA	92.749,59	92.749,59
27/03/2023	1963	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	1.800,00	
27/03/2023	1963	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		1.800,00
27/03/2023	1964	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/03 13:34 MARCIA MENEGHELLO A MACEDO	750,00	
27/03/2023	1964	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/03 13:34 MARCIA MENEGHELLO A MACEDO		750,00
27/03/2023	1965	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/03 16:20 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	1.000,00	
27/03/2023	1965	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/03 16:20 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE		1.000,00
27/03/2023	1966	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	1.086,21	
27/03/2023	1966	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		1.086,21
27/03/2023	1967	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO CESTA BASICA B APETIT LTDA	5.310,00	
27/03/2023	1967	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CESTA BASICA B APETIT LTDA		5.310,00
27/03/2023	1968	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	4.833,00	
27/03/2023	1968	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		4.833,00
27/03/2023	1969	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	262,58	
27/03/2023	1969	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		262,58
27/03/2023	1970	2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	VALOR REF A PAGAMENTO LICITA DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	500,00	
27/03/2023	1970	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO LICITA DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		500,00
27/03/2023	1971	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRLI	455,69	
27/03/2023	1971	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRLI		455,69
27/03/2023	1972	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	944,55	
27/03/2023	1972	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO		944,55
27/03/2023	1973	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	1.690,74	
27/03/2023	1973	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI		1.690,74
27/03/2023	1974	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/03 18:18 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	2.493,93	
27/03/2023	1974	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/03 18:18 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		2.493,93
				TRANSPORTE	21.126,70	21.126,70

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.126,70	21.126,70
27/03/2023	1975	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/03/2023	17,42	
27/03/2023	1975	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/03/2023		17,42
27/03/2023	1976	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	17.544,12	
27/03/2023	1976	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		17.544,12
27/03/2023	2378	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	6.019,19	
27/03/2023	2378	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		6.019,19
				TOTAL DO DIA	44.707,43	44.707,43
28/03/2023	1977	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	11.780,00	
28/03/2023	1977	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		11.780,00
28/03/2023	1978	2.1.13.010.002	RECISOES A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.189,07	
28/03/2023	1978	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		1.189,07
28/03/2023	1979	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	78.331,00	
28/03/2023	1979	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		78.331,00
28/03/2023	1980	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/03 15:33 DANIEL RODRIGO DOMINGOS	2.000,00	
28/03/2023	1980	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/03 15:33 DANIEL RODRIGO DOMINGOS		2.000,00
28/03/2023	1981	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 28/03/2023	3,50	
28/03/2023	1981	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 28/03/2023		3,50
28/03/2023	1982	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 28/03/2023	203,00	
28/03/2023	1982	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 28/03/2023		203,00
28/03/2023	1983	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023	10,00	
28/03/2023	1983	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2023		10,00
28/03/2023	1984	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	69.956,57	
28/03/2023	1984	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		69.956,57
28/03/2023	3400	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO SALARIO	1.189,07	
28/03/2023	3400	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO SALARIO		1.189,07
28/03/2023	5258	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	262,58	
28/03/2023	5258	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		262,58
				TOTAL DO DIA	164.924,79	164.924,79
29/03/2023	1985	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/03 16:20 ITUIUTABA	6.125,00	
29/03/2023	1985	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 29/03 16:20 ITUIUTABA		6.125,00
29/03/2023	1986	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/03 12:14 IND TEXTIL APUCARANA LTD	1.211,58	
29/03/2023	1986	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/03 12:14 IND TEXTIL APUCARANA LTD		1.211,58
29/03/2023	1987	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	69,21	
29/03/2023	1987	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		69,21
29/03/2023	1988	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/03/2023	10,00	
29/03/2023	1988	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/03/2023		10,00
29/03/2023	1989	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	4.834,21	
29/03/2023	1989	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		4.834,21
29/03/2023	2199	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2005 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	1.211,58	
29/03/2023	2199	2.1.11.010.002	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	VALOR REFERENTE A 2005 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL		1.211,58
29/03/2023	2200	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1373250 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	279,44	
				TRANSPORTE	13.741,02	13.461,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.741,02	13.461,58
29/03/2023	2200	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1373250 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		279,44
29/03/2023	2201	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 843934 Movvi Logistica LTDA	76,55	
29/03/2023	2201	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 843934 Movvi Logistica LTDA		76,55
29/03/2023	2277	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 302 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	6.234,00	
29/03/2023	2277	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 302 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB		6.234,00
29/03/2023	2278	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 303 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	34.595,00	
29/03/2023	2278	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 303 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA		34.595,00
				TOTAL DO DIA	54.646,57	54.646,57
30/03/2023	1990	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 30/03 12:17 PREF FUN DO PATR CULT EM	3.804,50	
30/03/2023	1990	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 30/03 12:17 PREF FUN DO PATR CULT EM		3.804,50
30/03/2023	1991	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4245 3692424000152 SERVICO NACION	6.748,50	
30/03/2023	1991	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4245 3692424000152 SERVICO NACION		6.748,50
30/03/2023	1992	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	10.553,00	
30/03/2023	1992	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		10.553,00
				TOTAL DO DIA	21.106,00	21.106,00
31/03/2023	1993	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D	3.463,61	
31/03/2023	1993	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D		3.463,61
31/03/2023	1994	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/03 11:56 AMARILDO CRUZ	18.333,32	
31/03/2023	1994	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/03 11:56 AMARILDO CRUZ		18.333,32
31/03/2023	1995	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	14.869,71	
31/03/2023	1995	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		14.869,71
31/03/2023	2202	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 4 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TEXTIL LTDA	6.405,00	
31/03/2023	2202	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 4 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TEXTIL LTDA		6.405,00
31/03/2023	2203	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1375057 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	104,73	
31/03/2023	2203	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1375057 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		104,73
31/03/2023	2204	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 429963 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	986,69	
31/03/2023	2204	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 429963 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		986,69
31/03/2023	2279	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 304 MUNICIPIO DE ITABIRA	1.330,00	
31/03/2023	2279	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 304 MUNICIPIO DE ITABIRA		1.330,00
31/03/2023	2282	3.1.12.010.009	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 03/2023	32.493,90	
31/03/2023	2282	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 03/2023		32.493,90
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PROVISAO DO MES		262,58
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PROVISAO DO MES		50,00
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PROVISAO DO MES		944,55
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF A PROVISAO DO MES		1.690,74
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PROVISAO DO MES		4.833,00
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A PROVISAO DO MES		8.250,00
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PROVISAO DO MES		1.180,00
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	VALOR REF A PROVISAO DO MES		500,00
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PROVISAO DO MES		243,53
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REF A PROVISAO DO MES		2.123,10
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	VALOR REF A PROVISAO DO MES		5.310,00
				TRANSPORTE	77.986,96	103.374,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.986,96	103.374,46
31/03/2023	2285	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PROVISAO DO MES		106,37
31/03/2023	2285	4.1.12.010.003	COMPRAS A VISTA	VALOR REF A PROVISAO DO MES	25.493,87	
31/03/2023	2321	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 03/2023	32,63	
31/03/2023	2321	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 03/2023		32,63
31/03/2023	2322	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 03/2023	84.139,54	
31/03/2023	2322	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 03/2023		84.139,54
31/03/2023	2323	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 03/2023	217,00	
31/03/2023	2323	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 03/2023		217,00
31/03/2023	2324	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2324	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2325	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 03/2023	603,28	
31/03/2023	2325	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 03/2023		603,28
31/03/2023	2326	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 03/2023	143,22	
31/03/2023	2326	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 03/2023		143,22
31/03/2023	2327	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 03/2023	6.782,10	
31/03/2023	2327	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 03/2023		6.782,10
31/03/2023	2328	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 03/2023	33,78	
31/03/2023	2328	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 03/2023		33,78
31/03/2023	2329	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 03/2023	27,17	
31/03/2023	2329	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REFERENTE A PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 03/2023		27,17
31/03/2023	2330	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 03/2023	184,94	
31/03/2023	2330	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 03/2023		184,94
31/03/2023	2331	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	130,20	
31/03/2023	2331	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		130,20
31/03/2023	2332	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 03/2023	7.090,68	
31/03/2023	2332	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 03/2023		7.090,68
31/03/2023	2333	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 03/2023	130,20	
31/03/2023	2333	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 03/2023		130,20
31/03/2023	2334	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 03/2023		1.226,31
31/03/2023	2335	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 03/2023	4.724,19	
31/03/2023	2335	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 03/2023		4.724,19
31/03/2023	2336	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES 03/2023	0,18	
31/03/2023	2336	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES 03/2023		0,18
31/03/2023	2337	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 03/2023	0,96	
31/03/2023	2337	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 03/2023		0,96
31/03/2023	2358	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 03/2023	0,08	
31/03/2023	2358	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 03/2023		0,08
31/03/2023	2359	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 03/2023	22,19	
31/03/2023	2359	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 03/2023		22,19
31/03/2023	2360	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	86,80	
31/03/2023	2360	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		86,80
31/03/2023	2361	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 03/2023	86,80	
31/03/2023	2361	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 03/2023		86,80
31/03/2023	2362	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS DE RESCISAO 03/2023	81,55	
31/03/2023	2362	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS DE RESCISAO 03/2023		81,55
				TRANSPORTE	209.300,32	210.526,63

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.300,32	210.526,63
31/03/2023	2363	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023	108,50	
31/03/2023	2363	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 03/2023		108,50
31/03/2023	2364	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023	8,72	
31/03/2023	2364	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2023		8,72
31/03/2023	2365	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 03/2023	0,51	
31/03/2023	2365	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 03/2023		0,51
31/03/2023	2366	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 03/2023	76,45	
31/03/2023	2366	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 03/2023		76,45
31/03/2023	2367	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03/2023	36,34	
31/03/2023	2367	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 03/2023		36,34
31/03/2023	2368	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 03/2023	108,50	
31/03/2023	2368	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 03/2023		108,50
31/03/2023	2370	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 03/2023	1.215,20	
31/03/2023	2370	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 03/2023		1.215,20
31/03/2023	2371	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 03/2023	8,17	
31/03/2023	2371	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 03/2023		8,17
31/03/2023	2374	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DE DED SAL FAMILIA 03/2023	1.226,31	
31/03/2023	2374	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DE DED SAL FAMILIA 03/2023		1.226,31
31/03/2023	2334	4.2.24.010.002	VARIAÇAO MONETARIA PASSIVA	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 03/2023	372,90	
31/03/2023	2334	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 03/2023	853,41	
				TOTAL DO DIA	213.315,33	213.315,33
				TOTAL DO MÊS	1.662.636,33	1.662.636,33
03/04/2023	2047	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	420,00	
03/04/2023	2047	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		420,00
03/04/2023	2048	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980011-47 IFPB - CAMPUS GUARABIR	894,00	
03/04/2023	2048	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980011-47 IFPB - CAMPUS GUARABIR		894,00
03/04/2023	2049	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO	2.057,93	
03/04/2023	2049	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO		2.057,93
03/04/2023	2050	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA	563,59	
03/04/2023	2050	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA		563,59
03/04/2023	2051	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	VALOR REF A PAGAMENTO WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT	5.980,00	
03/04/2023	2051	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT		5.980,00
03/04/2023	2052	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P	265,28	
03/04/2023	2052	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P		265,28
03/04/2023	2053	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME	651,00	
03/04/2023	2053	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME		651,00
03/04/2023	2054	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	760,33	
03/04/2023	2054	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		760,33
03/04/2023	2055	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	878,02	
03/04/2023	2055	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS		878,02
				TRANSPORTE	12.470,15	12.470,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.470,15	12.470,15
03/04/2023	2056	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	90,27	
03/04/2023	2056	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		90,27
03/04/2023	2057	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	7.090,83	
03/04/2023	2057	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		7.090,83
03/04/2023	2058	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	643,68	
03/04/2023	2058	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A		643,68
03/04/2023	2059	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	17.666,93	
03/04/2023	2059	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		17.666,93
03/04/2023	2438	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1375325 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	113,20	
03/04/2023	2438	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1375325 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		113,20
03/04/2023	2439	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1375551 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	153,94	
03/04/2023	2439	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1375551 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		153,94
03/04/2023	2517	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 305 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	675,00	
03/04/2023	2517	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 305 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		675,00
				TOTAL DO DIA	38.904,00	38.904,00
04/04/2023	2440	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1376140 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	494,76	
04/04/2023	2440	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1376140 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		494,76
04/04/2023	2441	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1376148 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	328,71	
04/04/2023	2441	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1376148 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		328,71
04/04/2023	2518	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.551,04	
04/04/2023	2518	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 306 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.551,04
04/04/2023	2519	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 307 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	6.947,22	
04/04/2023	2519	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 307 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		6.947,22
04/04/2023	2520	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 308 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	499,80	
04/04/2023	2520	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 308 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		499,80
04/04/2023	2521	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 309 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	499,80	
04/04/2023	2521	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 309 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		499,80
				TOTAL DO DIA	33.321,33	33.321,33
05/04/2023	2060	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA	16.949,00	
05/04/2023	2060	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 1580 3904395000145 FUNDO MUNICIPA		16.949,00
05/04/2023	2061	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	17.997,00	
05/04/2023	2061	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		17.997,00
05/04/2023	2062	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550007-05 INST.FED.DO NORTE DE M	14.648,00	
05/04/2023	2062	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550007-05 INST.FED.DO NORTE DE M		14.648,00
05/04/2023	2063	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	49.594,00	
05/04/2023	2063	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		49.594,00
05/04/2023	2442	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7092 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	124,26	
05/04/2023	2442	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7092 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		124,26
05/04/2023	2522	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 310 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	2.673,00	
05/04/2023	2522	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 310 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		2.673,00
05/04/2023	2805	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE	1.158,78	
				TRANSPORTE	103.144,04	101.985,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.144,04	101.985,26
05/04/2023	2805	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE		1.158,78
				TOTAL DO DIA	103.144,04	103.144,04
06/04/2023	2064	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC	69,21	
06/04/2023	2064	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 341 3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC		69,21
06/04/2023	2065	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	69,21	
06/04/2023	2065	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		69,21
06/04/2023	2443	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1377657 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	122,81	
06/04/2023	2443	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1377657 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		122,81
06/04/2023	2444	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 846688 Movvi Logistica LTDA	38,28	
06/04/2023	2444	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 846688 Movvi Logistica LTDA		38,28
06/04/2023	2523	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.399,80	
06/04/2023	2523	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 311 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.399,80
				TOTAL DO DIA	1.699,31	1.699,31
10/04/2023	2066	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/04 12:31 FMS-MARABA-FUS	27.743,50	
10/04/2023	2066	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/04 12:31 FMS-MARABA-FUS		27.743,50
10/04/2023	2067	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4245 3692424000152 SERVICO NACION	7.120,50	
10/04/2023	2067	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4245 3692424000152 SERVICO NACION		7.120,50
10/04/2023	2068	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.158,59	
10/04/2023	2068	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.158,59
10/04/2023	2069	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
10/04/2023	2069	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
10/04/2023	2070	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA	159,37	
10/04/2023	2070	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA		159,37
10/04/2023	2071	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	384,17	
10/04/2023	2071	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		384,17
10/04/2023	2072	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	161,57	
10/04/2023	2072	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		161,57
10/04/2023	2073	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO CESTA BASICA B APETIT LTDA	5.310,00	
10/04/2023	2073	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CESTA BASICA B APETIT LTDA		5.310,00
10/04/2023	2074	2.1.11.010.002	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REF A PAGAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	2.656,00	
10/04/2023	2074	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		2.656,00
10/04/2023	2075	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	1.281,00	
10/04/2023	2075	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		1.281,00
10/04/2023	2076	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	1.281,00	
10/04/2023	2076	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		1.281,00
10/04/2023	2077	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	5.783,63	
10/04/2023	2077	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		5.783,63
10/04/2023	2078	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REF A PAGAMENTO DARF IR 0561	27,17	
10/04/2023	2078	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DARF IR 0561		27,17
10/04/2023	2079	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/04 18:23 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	435,28	
10/04/2023	2079	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/04 18:23 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		435,28
10/04/2023	2080	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1.970,02	
				TRANSPORTE	63.721,80	61.751,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.721,80	61.751,78
10/04/2023	2080	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		1.970,02
10/04/2023	2081	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	939,42	
10/04/2023	2081	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		939,42
10/04/2023	2082	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	5.066,78	
10/04/2023	2082	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		5.066,78
10/04/2023	2445	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 982244 GOL LINHAS AEREAS SA	168,88	
10/04/2023	2445	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 982244 GOL LINHAS AEREAS SA		168,88
10/04/2023	2524	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 312 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	764,40	
10/04/2023	2524	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 312 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		764,40
10/04/2023	2525	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 313 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	52.535,00	
10/04/2023	2525	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 313 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		52.535,00
10/04/2023	2526	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 314 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	2.860,53	
10/04/2023	2526	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 314 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		2.860,53
				TOTAL DO DIA	126.056,81	126.056,81
11/04/2023	2446	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 435171 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1.438,93	
11/04/2023	2446	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 435171 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.438,93
11/04/2023	2447	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 435175 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	105,24	
11/04/2023	2447	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 435175 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		105,24
11/04/2023	2527	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 316 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO	2.352,00	
11/04/2023	2527	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 316 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO		2.352,00
11/04/2023	2528	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 317 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	13.198,00	
11/04/2023	2528	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 317 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA		13.198,00
11/04/2023	2529	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 318 MUNICIPIO DE ITABIRA	7.000,00	
11/04/2023	2529	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 318 MUNICIPIO DE ITABIRA		7.000,00
				TOTAL DO DIA	24.094,17	24.094,17
12/04/2023	2448	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 436258 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	134,21	
12/04/2023	2448	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 436258 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		134,21
12/04/2023	2530	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 319 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	383,37	
12/04/2023	2530	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 319 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		383,37
12/04/2023	2531	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 320 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	501,33	
12/04/2023	2531	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 320 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		501,33
12/04/2023	2532	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	884,34	
12/04/2023	2532	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 321 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		884,34
				TOTAL DO DIA	1.903,25	1.903,25
13/04/2023	2083	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
13/04/2023	2083	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
13/04/2023	2084	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
13/04/2023	2084	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
13/04/2023	2085	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	78.111,27	
13/04/2023	2085	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		78.111,27
13/04/2023	2086	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	78.193,30	
13/04/2023	2086	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		78.193,30
13/04/2023	2449	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 436826 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	94,56	
13/04/2023	2449	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 436826 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		94,56
13/04/2023	2450	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 436829 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	59,31	
13/04/2023	2450	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 436829 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		59,31
13/04/2023	2451	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 436830 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	60,07	
				TRANSPORTE	156.600,54	156.540,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	156.600,54	156.540,47
13/04/2023	2451	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 436830 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		60,07
				TOTAL DO DIA	156.600,54	156.600,54
14/04/2023	2087	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/04 15:14 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	2.599,80	
14/04/2023	2087	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/04 15:14 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL		2.599,80
14/04/2023	2088	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/04 17:16 P C D S CONT MOVIMENTO	8.403,26	
14/04/2023	2088	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/04 17:16 P C D S CONT MOVIMENTO		8.403,26
14/04/2023	2089	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 14/04 16:49 12533412000176 REIS I C B	280,00	
14/04/2023	2089	1.2.22.010.001	PESSOAS JURIDICAS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 14/04 16:49 12533412000176 REIS I C B		280,00
14/04/2023	2090	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	11.283,06	
14/04/2023	2090	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		11.283,06
14/04/2023	2452	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 80832 INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	19.617,50	
14/04/2023	2452	2.1.11.010.002	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	VALOR REFERENTE A 80832 INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA		19.617,50
14/04/2023	2533	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 322 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	91.870,50	
14/04/2023	2533	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 322 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		91.870,50
14/04/2023	2534	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 323 MUNICIPIO DE SEBERI	16.000,00	
14/04/2023	2534	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 323 MUNICIPIO DE SEBERI		16.000,00
14/04/2023	2535	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 324 MUNICIPIO DE SEBERI	3.968,00	
14/04/2023	2535	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 324 MUNICIPIO DE SEBERI		3.968,00
				TOTAL DO DIA	154.022,12	154.022,12
16/04/2023	2453	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 438857 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1.947,36	
16/04/2023	2453	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 438857 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.947,36
16/04/2023	2454	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 438859 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	618,14	
16/04/2023	2454	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 438859 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		618,14
				TOTAL DO DIA	2.565,50	2.565,50
17/04/2023	2091	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 17/04 09:50 76205673000140 PREF MUN RL	4.394,00	
17/04/2023	2091	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 17/04 09:50 76205673000140 PREF MUN RL		4.394,00
17/04/2023	2092	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 112934090001-60 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.399,80	
17/04/2023	2092	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 112934090001-60 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		1.399,80
17/04/2023	2093	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	215,04	
17/04/2023	2093	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ALTERDATA TEC EM INFORMATICA		215,04
17/04/2023	2094	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	986,69	
17/04/2023	2094	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS		986,69
17/04/2023	2095	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA	654,62	
17/04/2023	2095	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA		654,62
17/04/2023	2096	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	50,00	
17/04/2023	2096	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		50,00
17/04/2023	2097	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE PASI DE SEGUROS	396,18	
17/04/2023	2097	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE PASI DE SEGUROS		396,18
17/04/2023	2098	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/04 10:49 PONTO DE COSTURA LTDA	124,20	
17/04/2023	2098	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/04 10:49 PONTO DE COSTURA LTDA		124,20
17/04/2023	2099	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/04 16:44 FABIO HENRIQUE NICACIO DE	2.900,00	
				TRANSPORTE	11.120,53	8.220,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.120,53	8.220,53
17/04/2023	2099	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/04 16:44 FABIO HENRIQUE NICACIO DE		2.900,00
17/04/2023	2100	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	467,07	
17/04/2023	2100	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		467,07
17/04/2023	2455	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 439250 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	151,37	
17/04/2023	2455	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 439250 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		151,37
17/04/2023	2456	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 325 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	52.535,00	
17/04/2023	2456	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 325 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		52.535,00
17/04/2023	2536	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 326 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	52.535,00	
17/04/2023	2536	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 326 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		52.535,00
17/04/2023	2537	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 327 MUNICIPIO DE ATALAIA	2.488,00	
17/04/2023	2537	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 327 MUNICIPIO DE ATALAIA		2.488,00
17/04/2023	2538	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 328 MUNICIPIO DE ATALAIA	4.976,00	
17/04/2023	2538	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 328 MUNICIPIO DE ATALAIA		4.976,00
				TOTAL DO DIA	124.272,97	124.272,97
18/04/2023	2101	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/04 09:34 PREF MUN A GRANDE CTA MO	675,00	
18/04/2023	2101	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/04 09:34 PREF MUN A GRANDE CTA MO		675,00
18/04/2023	2102	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	6.234,00	
18/04/2023	2102	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI		6.234,00
18/04/2023	2103	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	6.909,00	
18/04/2023	2103	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		6.909,00
18/04/2023	2539	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 329 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	22.941,00	
18/04/2023	2539	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 329 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		22.941,00
				TOTAL DO DIA	36.759,00	36.759,00
19/04/2023	2457	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7118 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	63,44	
19/04/2023	2457	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7118 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		63,44
19/04/2023	2458	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 989539 GOL LINHAS AEREAS SA	63,74	
19/04/2023	2458	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 989539 GOL LINHAS AEREAS SA		63,74
19/04/2023	2459	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 989542 GOL LINHAS AEREAS SA	246,13	
19/04/2023	2459	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 989542 GOL LINHAS AEREAS SA		246,13
19/04/2023	2460	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 989564 GOL LINHAS AEREAS SA	235,74	
19/04/2023	2460	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 989564 GOL LINHAS AEREAS SA		235,74
19/04/2023	2461	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 440913 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	886,28	
19/04/2023	2461	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 440913 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		886,28
19/04/2023	2462	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 441292 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	902,00	
19/04/2023	2462	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 441292 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		902,00
19/04/2023	2463	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 441293 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	62,55	
19/04/2023	2463	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 441293 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		62,55
19/04/2023	2464	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 441294 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	73,98	
19/04/2023	2464	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 441294 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		73,98
19/04/2023	2540	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 330 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	551,76	
19/04/2023	2540	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 330 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		551,76
19/04/2023	2541	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 331 MUNICIPIO DO CONDE	25.212,00	
				TRANSPORTE	28.297,62	3.085,62

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.297,62	3.085,62
19/04/2023	2541	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 331 MUNICIPIO DO CONDE		25.212,00
19/04/2023	2542	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 332 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	339,99	
19/04/2023	2542	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 332 MUNICIPIO DE EXTREMOZ		339,99
19/04/2023	2543	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 333 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	226,66	
19/04/2023	2543	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 333 MUNICIPIO DE EXTREMOZ		226,66
19/04/2023	2544	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 334 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	884,70	
19/04/2023	2544	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 334 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		884,70
19/04/2023	2545	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 336 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	899,90	
19/04/2023	2545	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 336 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		899,90
				TOTAL DO DIA	30.648,87	30.648,87
20/04/2023	2104	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	32.493,90	
20/04/2023	2104	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		32.493,90
20/04/2023	2105	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A	240,75	
20/04/2023	2105	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JUNTO SEGUROS S A		240,75
20/04/2023	2106	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	1.867,98	
20/04/2023	2106	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO		1.867,98
20/04/2023	2107	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO	1.011,21	
20/04/2023	2107	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO		1.011,21
20/04/2023	2108	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	35.613,84	
20/04/2023	2108	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		35.613,84
20/04/2023	2465	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 989818 GOL LINHAS AEREAS SA	119,74	
20/04/2023	2465	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 989818 GOL LINHAS AEREAS SA		119,74
20/04/2023	2546	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 337 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	684,00	
20/04/2023	2546	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 337 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		684,00
20/04/2023	2547	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 338 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA	1.782,00	
20/04/2023	2547	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 338 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA		1.782,00
20/04/2023	2548	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 339 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	494,91	
20/04/2023	2548	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 339 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		494,91
20/04/2023	2549	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 340 MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	6.990,00	
20/04/2023	2549	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 340 MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES		6.990,00
				TOTAL DO DIA	81.298,33	81.298,33
21/04/2023	2466	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 442886 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	81,57	
21/04/2023	2466	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 442886 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		81,57
21/04/2023	2467	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 442888 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	94,87	
21/04/2023	2467	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 442888 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		94,87
				TOTAL DO DIA	176,44	176,44
24/04/2023	2109	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	4.983,00	
24/04/2023	2109	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU		4.983,00
24/04/2023	2110	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	2.541,36	
24/04/2023	2110	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI		2.541,36
24/04/2023	2111	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P	269,63	
24/04/2023	2111	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P		269,63
24/04/2023	2112	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	7.793,99	
24/04/2023	2112	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		7.793,99
				TRANSPORTE	15.587,98	15.587,98

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.587,98	15.587,98
24/04/2023	2468	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2560769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,48	
24/04/2023	2468	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A 2560769 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,48
24/04/2023	2550	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 342 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	7.624,00	
24/04/2023	2550	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 342 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		7.624,00
				TOTAL DO DIA	23.315,46	23.315,46
25/04/2023	2113	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	25.797,00	
25/04/2023	2113	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		25.797,00
25/04/2023	2114	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	52.535,00	
25/04/2023	2114	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		52.535,00
25/04/2023	2115	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/04/2023	2115	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/04/2023	2116	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/04 16:38 RICCON JAQUES ALMEIDA	7.734,00	
25/04/2023	2116	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/04 16:38 RICCON JAQUES ALMEIDA		7.734,00
25/04/2023	2117	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/04 16:40 CSS SOLUCOES ELETRICAS	900,00	
25/04/2023	2117	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/04 16:40 CSS SOLUCOES ELETRICAS		900,00
25/04/2023	2118	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BBM BOLSA BRASILEIA DE MERCADORIAS	677,00	
25/04/2023	2118	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BBM BOLSA BRASILEIA DE MERCADORIAS		677,00
25/04/2023	2119	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2023	6,00	
25/04/2023	2119	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/04/2023		6,00
25/04/2023	2120	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	68.916,90	
25/04/2023	2120	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		68.916,90
25/04/2023	2551	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.647,70	
25/04/2023	2551	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		12.647,70
25/04/2023	2552	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.914,47	
25/04/2023	2552	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.914,47
				TOTAL DO DIA	172.226,17	172.226,17
26/04/2023	2121	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	3.794,00	
26/04/2023	2121	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA		3.794,00
26/04/2023	2122	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	3.794,00	
26/04/2023	2122	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		3.794,00
26/04/2023	2469	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 445223 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	636,16	
26/04/2023	2469	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 445223 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		636,16
26/04/2023	2553	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 346 MUNICIPIO DE PARECIS	105.282,40	
26/04/2023	2553	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 346 MUNICIPIO DE PARECIS		105.282,40
26/04/2023	2554	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 347 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU	10.780,00	
26/04/2023	2554	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 347 MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		10.780,00
				TOTAL DO DIA	124.286,56	124.286,56
27/04/2023	2123	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE	2.352,00	
27/04/2023	2123	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE		2.352,00
27/04/2023	2124	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	2.352,00	
27/04/2023	2124	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		2.352,00
27/04/2023	2470	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7148 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	158,05	
27/04/2023	2470	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7148 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		158,05
27/04/2023	2471	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7149 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	279,61	
				TRANSPORTE	5.141,66	4.862,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.141,66	4.862,05
27/04/2023	2471	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7149 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		279,61
				TOTAL DO DIA	5.141,66	5.141,66
28/04/2023	2472	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 446806 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3.045,87	
28/04/2023	2472	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 446806 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		3.045,87
28/04/2023	2473	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 356 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	899,90	
28/04/2023	2473	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 356 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		899,90
28/04/2023	2474	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2565904 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	869,06	
28/04/2023	2474	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A 2565904 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		869,06
28/04/2023	2475	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2567210 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	174,95	
28/04/2023	2475	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A 2567210 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		174,95
28/04/2023	2476	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2567211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,13	
28/04/2023	2476	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A 2567211 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,13
28/04/2023	2477	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2567224 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	99,23	
28/04/2023	2477	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A 2567224 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		99,23
28/04/2023	2478	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2567229 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,29	
28/04/2023	2478	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A 2567229 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,29
28/04/2023	2479	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 744 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	92,60	
28/04/2023	2479	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 744 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		92,60
28/04/2023	2555	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 348 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	911,00	
28/04/2023	2555	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 348 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		911,00
28/04/2023	2556	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 349 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	647,60	
28/04/2023	2556	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 349 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		647,60
28/04/2023	2557	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	647,60	
28/04/2023	2557	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		647,60
28/04/2023	2558	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 352 MUNICIPIO DE ITAGUAI	6.265,00	
28/04/2023	2558	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 352 MUNICIPIO DE ITAGUAI		6.265,00
28/04/2023	2559	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 353 MUNICIPIO DE IRATI	10.797,00	
28/04/2023	2559	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 353 MUNICIPIO DE IRATI		10.797,00
28/04/2023	2560	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 354 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA	445,50	
28/04/2023	2560	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 354 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA		445,50
28/04/2023	2561	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.499,50	
28/04/2023	2561	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.499,50
28/04/2023	2562	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	899,90	
28/04/2023	2562	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		899,90
				TOTAL DO DIA	30.493,13	30.493,13
29/04/2023	2480	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 448300 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	50,40	
29/04/2023	2480	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 448300 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		50,40
29/04/2023	2597	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 04/2023	30,32	
29/04/2023	2597	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 04/2023		30,32
29/04/2023	2598	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 04/2023	87.731,63	
29/04/2023	2598	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 04/2023		87.731,63
29/04/2023	2599	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 04/2023	311,96	
29/04/2023	2599	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 04/2023		311,96
29/04/2023	2600	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 04/2023	1.302,00	
				TRANSPORTE	89.426,31	88.124,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.426,31	88.124,31
29/04/2023	2600	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2601	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 04/2023	721,29	
29/04/2023	2601	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 04/2023		721,29
29/04/2023	2602	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 04/2023	143,22	
29/04/2023	2602	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 04/2023		143,22
29/04/2023	2603	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 04/2023	7.384,54	
29/04/2023	2603	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 04/2023		7.384,54
29/04/2023	2604	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 04/2023	32,55	
29/04/2023	2604	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 04/2023		32,55
29/04/2023	2605	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 04/2023	47,69	
29/04/2023	2605	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REFERENTE A PROVISAO IMPOSTO DE RENDA 04/2023		47,69
29/04/2023	2606	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 04/2023	100,71	
29/04/2023	2606	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 04/2023		100,71
29/04/2023	2607	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	269,14	
29/04/2023	2607	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		269,14
29/04/2023	2608	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 04/2023	7.648,84	
29/04/2023	2608	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 04/2023		7.648,84
29/04/2023	2609	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 04/2023	223,50	
29/04/2023	2609	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 04/2023		223,50
29/04/2023	2610	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE SALARIOS 04/2023	3.596,64	
29/04/2023	2610	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE SALARIOS 04/2023		3.596,64
29/04/2023	2611	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 04/2023	1.128,60	
29/04/2023	2611	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 04/2023		1.128,60
29/04/2023	2612	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 04/2023	4.567,27	
29/04/2023	2612	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 04/2023		4.567,27
29/04/2023	2613	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES 04/2023	0,40	
29/04/2023	2613	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES 04/2023		0,40
29/04/2023	2614	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 04/2023	0,18	
29/04/2023	2614	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 04/2023		0,18
29/04/2023	2632	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 04/2023	0,08	
29/04/2023	2632	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 04/2023		0,08
29/04/2023	2633	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE SALARIOS 04/2023	97,40	
29/04/2023	2633	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE SALARIOS 04/2023		97,40
29/04/2023	2634	4.2.22.010.006	AVISO PREVIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO AVISO PREVIO 04/2023	1.637,19	
29/04/2023	2634	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO AVISO PREVIO 04/2023		1.637,19
29/04/2023	2636	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 04/2023	1.227,89	
29/04/2023	2636	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 04/2023		1.227,89
29/04/2023	2639	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO	136,43	
29/04/2023	2639	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO		136,43
29/04/2023	2640	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS 1/12 INDENIZADO 04/2023	136,43	
29/04/2023	2640	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS 1/12 INDENIZADO 04/2023		136,43
29/04/2023	2641	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 04/2023	83,57	
29/04/2023	2641	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 04/2023		83,57
29/04/2023	2642	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 04/2023	126,75	
29/04/2023	2642	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 04/2023		126,75
				TRANSPORTE	118.736,62	118.736,62

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.736,62	118.736,62
29/04/2023	2643	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 04/2023	48,57	
29/04/2023	2643	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 04/2023		48,57
29/04/2023	2644	4.2.22.010.006	AVISO PREVIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR AVISO PREVIO 04/2023	111,42	
29/04/2023	2644	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR AVISO PREVIO 04/2023		111,42
29/04/2023	2645	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 04/2023	9,29	
29/04/2023	2645	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 04/2023		9,29
29/04/2023	2646	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 04/2023	9,29	
29/04/2023	2646	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 04/2023		9,29
29/04/2023	2647	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04/2023	437,15	
29/04/2023	2647	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04/2023		437,15
29/04/2023	2648	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 04/2023	545,73	
29/04/2023	2648	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 04/2023		545,73
29/04/2023	2649	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA HORAS 13º RESCISAO 04/2023	37,14	
29/04/2023	2649	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA HORAS 13º RESCISAO 04/2023		37,14
29/04/2023	2650	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 04/2023	1.528,04	
29/04/2023	2650	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 04/2023		1.528,04
29/04/2023	2651	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 04/2023	55,83	
29/04/2023	2651	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 04/2023		55,83
29/04/2023	2652	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 04/2023	54,64	
29/04/2023	2652	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 04/2023		54,64
29/04/2023	2653	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A DIAS REPOUSO INDENIZADO 04/2023	54,57	
29/04/2023	2653	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A DIAS REPOUSO INDENIZADO 04/2023		54,57
29/04/2023	2806	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A LIQUIDO RESCISAO	5.974,47	
29/04/2023	2806	2.1.13.010.002	RECISOES A PAGAR	VALOR REF A LIQUIDO RESCISAO		5.974,47
				TOTAL DO DIA	127.602,76	127.602,76
30/04/2023	2595	3.1.12.010.009	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 04/2023	67.769,73	
30/04/2023	2595	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 04/2023		67.769,73
30/04/2023	2809	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF NF FORNECEDOR	24.327,80	
30/04/2023	2809	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF NF FORNECEDOR		215,04
30/04/2023	2809	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF NF FORNECEDOR		50,00
30/04/2023	2809	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	VALOR REF NF FORNECEDOR		5.310,00
30/04/2023	2809	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF NF FORNECEDOR		1.011,21
30/04/2023	2809	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF NF FORNECEDOR		2.541,36
30/04/2023	2809	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF NF FORNECEDOR		534,91
30/04/2023	2809	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	VALOR REF NF FORNECEDOR		14.230,00
30/04/2023	2809	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF NF FORNECEDOR		435,28
				TOTAL DO DIA	92.097,53	92.097,53
				TOTAL DO MÊS	1.490.629,95	1.490.629,95
02/05/2023	2481	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 126472 CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	2.770,66	
02/05/2023	2481	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	VALOR REFERENTE A 126472 CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI		2.770,66
02/05/2023	2563	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 359 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	7.624,00	
02/05/2023	2563	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 359 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		7.624,00
02/05/2023	2672	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO	85.163,00	
				TRANSPORTE	95.557,66	10.394,66

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.557,66	10.394,66
02/05/2023	2672	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO		85.163,00
02/05/2023	2673	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA	168,88	
02/05/2023	2673	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA		168,88
02/05/2023	2674	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	134,96	
02/05/2023	2674	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		134,96
02/05/2023	2675	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	1.892,32	
02/05/2023	2675	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		1.892,32
02/05/2023	2676	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/05 16:42 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	455,10	
02/05/2023	2676	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/05 16:42 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		455,10
02/05/2023	2677	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/05 16:44 DANIELLE MAINART BRAGA	3.696,25	
02/05/2023	2677	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/05 16:44 DANIELLE MAINART BRAGA		3.696,25
02/05/2023	2678	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	925,48	
02/05/2023	2678	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		925,48
02/05/2023	2679	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.524,72	
02/05/2023	2679	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		6.524,72
02/05/2023	2680	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		7.649,13
02/05/2023	2681	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	501,10	
02/05/2023	2681	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		501,10
02/05/2023	2682	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME	651,00	
02/05/2023	2682	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME		651,00
02/05/2023	2683	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DARF - 33.948.013/0001-46 -0561	27,17	
02/05/2023	2683	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DARF - 33.948.013/0001-46 -0561		27,17
02/05/2023	2684	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	107.789,11	
02/05/2023	2684	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		107.789,11
02/05/2023	2680	4.2.24.010.004	JUROS PASSIVO	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	0,44	
02/05/2023	2680	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	7.648,69	
				TOTAL DO DIA	225.972,88	225.972,88
03/05/2023	2685	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 02/05/2023	210,00	
03/05/2023	2685	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 02/05/2023		210,00
03/05/2023	2686	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	210,00	
03/05/2023	2686	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		210,00
				TOTAL DO DIA	420,00	420,00
04/05/2023	2482	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 125517 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	2.159,98	
04/05/2023	2482	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 125517 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		2.159,98
04/05/2023	2564	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 360 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	3.696,00	
04/05/2023	2564	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 360 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		3.696,00
04/05/2023	2565	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 361 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	1.680,00	
04/05/2023	2565	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 361 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		1.680,00
04/05/2023	2566	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 362 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	1.260,00	
04/05/2023	2566	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 362 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		1.260,00
04/05/2023	2687	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 04/05 16:57 FORMOSABL GSUAS FNAS	1.699,00	
04/05/2023	2687	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 04/05 16:57 FORMOSABL GSUAS FNAS		1.699,00
				TRANSPORTE	10.494,98	10.494,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.494,98	10.494,98
04/05/2023	2688	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 04/05 17:12 FORMOSABL PSB FNAS	594,65	
04/05/2023	2688	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 04/05 17:12 FORMOSABL PSB FNAS		594,65
04/05/2023	2689	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU	2.673,00	
04/05/2023	2689	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU		2.673,00
04/05/2023	2690	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	4.966,65	
04/05/2023	2690	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		4.966,65
				TOTAL DO DIA	18.729,28	18.729,28
05/05/2023	2483	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 862 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	49,10	
05/05/2023	2483	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 862 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		49,10
05/05/2023	2484	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 864 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	53,10	
05/05/2023	2484	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 864 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		53,10
05/05/2023	2691	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/05 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684,00	
05/05/2023	2691	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/05 15:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		684,00
05/05/2023	2692	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 041 0671 87613196000178 MDE MANUT E DE	19.968,00	
05/05/2023	2692	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 041 0671 87613196000178 MDE MANUT E DE		19.968,00
05/05/2023	2693	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS	110,00	
05/05/2023	2693	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - PAGAR.ME PAGAMENTOS		110,00
05/05/2023	2694	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	20.542,00	
05/05/2023	2694	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		20.542,00
05/05/2023	2808	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE	1.158,78	
05/05/2023	2808	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE		1.158,78
				TOTAL DO DIA	42.564,98	42.564,98
06/05/2023	2485	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 452142 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	414,79	
06/05/2023	2485	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 452142 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		414,79
				TOTAL DO DIA	414,79	414,79
08/05/2023	2486	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7166 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	270,42	
08/05/2023	2486	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7166 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		270,42
08/05/2023	2487	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 125679 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	228,09	
08/05/2023	2487	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 125679 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		228,09
08/05/2023	2488	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 17736 IGATU FILTROS PARA AGUA IND E COM LTDA	657,85	
08/05/2023	2488	2.1.11.010.002	IGATU FILTROS PARA AGUA IND E COM LTDA	VALOR REFERENTE A 17736 IGATU FILTROS PARA AGUA IND E COM LTDA		657,85
08/05/2023	2489	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 886 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	114,40	
08/05/2023	2489	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 886 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		114,40
08/05/2023	2695	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	370,00	
08/05/2023	2695	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		370,00
08/05/2023	2696	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	115,13	
08/05/2023	2696	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		115,13
08/05/2023	2697	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI	1.119,02	
08/05/2023	2697	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES - EIRELI		1.119,02
08/05/2023	2698	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
				TRANSPORTE	11.124,91	2.874,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.124,91	2.874,91
08/05/2023	2698	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
08/05/2023	2699	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	942,51	
08/05/2023	2699	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA		942,51
08/05/2023	2700	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	270,00	
08/05/2023	2700	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		270,00
08/05/2023	2701	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/05 11:54 MARIA APARECIDA DA SILVA A	530,10	
08/05/2023	2701	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/05 11:54 MARIA APARECIDA DA SILVA A		530,10
08/05/2023	2702	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	11.596,76	
08/05/2023	2702	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		11.596,76
				TOTAL DO DIA	24.464,28	24.464,28
09/05/2023	2490	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 453944 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	586,83	
09/05/2023	2490	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 453944 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		586,83
09/05/2023	2491	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 453945 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1.281,91	
09/05/2023	2491	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 453945 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.281,91
09/05/2023	2567	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 363 SECRETARIA DE SAUDE	16.497,00	
09/05/2023	2567	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 363 SECRETARIA DE SAUDE		16.497,00
09/05/2023	2568	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 364 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	54.000,00	
09/05/2023	2568	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 364 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		54.000,00
09/05/2023	2703	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/05 11:20 EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES	810,03	
09/05/2023	2703	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/05 11:20 EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES		810,03
09/05/2023	2704	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	810,03	
09/05/2023	2704	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		810,03
				TOTAL DO DIA	73.985,80	73.985,80
10/05/2023	2569	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	749,55	
10/05/2023	2569	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 365 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		749,55
10/05/2023	2570	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	1.748,95	
10/05/2023	2570	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		1.748,95
10/05/2023	2705	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF D PEDRITO	764,40	
10/05/2023	2705	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 041 0200 87482535000124 PREF D PEDRITO		764,40
10/05/2023	2706	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	7.624,00	
10/05/2023	2706	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		7.624,00
10/05/2023	2707	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	69,21	
10/05/2023	2707	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		69,21
10/05/2023	2708	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	12,82	
10/05/2023	2708	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		12,82
10/05/2023	2709	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	402,57	
10/05/2023	2709	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS		402,57
10/05/2023	2710	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.052,99	
10/05/2023	2710	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.052,99
10/05/2023	2711	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1.965,29	
10/05/2023	2711	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		1.965,29
10/05/2023	2712	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	939,42	
				TRANSPORTE	16.329,20	15.389,78

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.329,20	15.389,78
10/05/2023	2712	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		939,42
10/05/2023	2713	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	2.946,10	
10/05/2023	2713	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		2.946,10
				TOTAL DO DIA	19.275,30	19.275,30
11/05/2023	2714	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/05 14:24 PREF I F 018299446000124	8.330,00	
11/05/2023	2714	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/05 14:24 PREF I F 018299446000124		8.330,00
11/05/2023	2715	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 047 0063 13128863000190 MUNICIPIO DE B	551,76	
11/05/2023	2715	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 047 0063 13128863000190 MUNICIPIO DE B		551,76
11/05/2023	2716	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	8.881,76	
11/05/2023	2716	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		8.881,76
				TOTAL DO DIA	17.763,52	17.763,52
12/05/2023	2571	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 367 MUNICIPIO DE PENALVA	2.967,60	
12/05/2023	2571	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 367 MUNICIPIO DE PENALVA		2.967,60
12/05/2023	2717	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/05 11:24 PM RESTINGA SECA -FUS	383,37	
12/05/2023	2717	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/05 11:24 PM RESTINGA SECA -FUS		383,37
12/05/2023	2718	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	91.870,50	
12/05/2023	2718	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		91.870,50
12/05/2023	2719	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 041 0790 87490306000151 PM RESTINGA SE	884,70	
12/05/2023	2719	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 041 0790 87490306000151 PM RESTINGA SE		884,70
12/05/2023	2720	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 041 0790 12250708000180 PM CTA INCENTI	501,33	
12/05/2023	2720	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 041 0790 12250708000180 PM CTA INCENTI		501,33
12/05/2023	2721	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 1152 12250708000180 RS 431550 FMS	2.860,53	
12/05/2023	2721	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 1152 12250708000180 RS 431550 FMS		2.860,53
12/05/2023	2722	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 12/05 08:59 BRILHANTINA COMERCIO IMP	7.901,70	
12/05/2023	2722	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 12/05 08:59 BRILHANTINA COMERCIO IMP		7.901,70
12/05/2023	2723	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	378,88	
12/05/2023	2723	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		378,88
12/05/2023	2724	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS	1.644,20	
12/05/2023	2724	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - GOVERNO DO TOCANTINS-ICMS		1.644,20
12/05/2023	2725	2.1.11.010.002	PONTO DE COSTURA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/05 15:18 PONTO DE COSTURA LTDA	153,90	
12/05/2023	2725	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/05 15:18 PONTO DE COSTURA LTDA		153,90
12/05/2023	2726	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/05 15:20 DENIS LUCAS BARBOSA EVARIS	3.800,00	
12/05/2023	2726	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/05 15:20 DENIS LUCAS BARBOSA EVARIS		3.800,00
12/05/2023	2727	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/05 17:00 ALINE SILVESTRE DOS SANTOS	1.000,00	
12/05/2023	2727	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/05 17:00 ALINE SILVESTRE DOS SANTOS		1.000,00
12/05/2023	2728	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/05 17:21 ELIANE MARTINS PESSOA DOS	700,00	
12/05/2023	2728	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/05 17:21 ELIANE MARTINS PESSOA DOS		700,00
12/05/2023	2729	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	12,00	
				TRANSPORTE	115.058,71	115.046,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.058,71	115.046,71
12/05/2023	2729	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023		12,00
12/05/2023	2730	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	80.909,75	
12/05/2023	2730	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		80.909,75
				TOTAL DO DIA	195.968,46	195.968,46
13/05/2023	2492	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 456808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	119,14	
13/05/2023	2492	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 456808 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		119,14
				TOTAL DO DIA	119,14	119,14
15/05/2023	2493	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 368 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	54.000,00	
15/05/2023	2493	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 368 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		54.000,00
15/05/2023	2572	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 369 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	54.000,00	
15/05/2023	2572	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 369 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		54.000,00
15/05/2023	2573	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 370 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	10.289,90	
15/05/2023	2573	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 370 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT		10.289,90
15/05/2023	2731	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/05 15:32 FUNDO M S S S MARANHAO	1.260,00	
15/05/2023	2731	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/05 15:32 FUNDO M S S S MARANHAO		1.260,00
15/05/2023	2732	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/05 15:31 SAO SEBASTIAO DO MARANHA	1.680,00	
15/05/2023	2732	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/05 15:31 SAO SEBASTIAO DO MARANHA		1.680,00
15/05/2023	2733	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/05 16:25 BOM DESPACHO	911,00	
15/05/2023	2733	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/05 16:25 BOM DESPACHO		911,00
15/05/2023	2734	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC EM INFORMATICA	215,04	
15/05/2023	2734	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - ALTERDATA TEC EM INFORMATICA		215,04
15/05/2023	2735	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA	365,87	
15/05/2023	2735	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA		365,87
15/05/2023	2736	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	50,00	
15/05/2023	2736	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		50,00
15/05/2023	2737	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.445,14	
15/05/2023	2737	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.445,14
15/05/2023	2738	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA	2.159,98	
15/05/2023	2738	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA		2.159,98
15/05/2023	2739	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA	228,09	
15/05/2023	2739	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA		228,09
15/05/2023	2740	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	170,00	
15/05/2023	2740	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		170,00
15/05/2023	2741	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	270,42	
15/05/2023	2741	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		270,42
15/05/2023	2742	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	1.053,54	
15/05/2023	2742	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		1.053,54
				TOTAL DO DIA	128.098,98	128.098,98
16/05/2023	2494	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1011630 GOL LINHAS AEREAS SA	1.379,44	
16/05/2023	2494	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1011630 GOL LINHAS AEREAS SA		1.379,44
				TRANSPORTE	1.379,44	1.379,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.379,44	1.379,44
16/05/2023	2495	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2580525 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,21	
16/05/2023	2495	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A 2580525 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,21
16/05/2023	2574	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 371 BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	680,04	
16/05/2023	2574	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 371 BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		680,04
16/05/2023	2575	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 372 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE	15.697,50	
16/05/2023	2575	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 372 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE		15.697,50
				TOTAL DO DIA	17.861,19	17.861,19
17/05/2023	2496	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 459347 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	56,12	
17/05/2023	2496	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 459347 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		56,12
17/05/2023	2576	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 373 MUNICIPIO DE MATOZINHOS	138.892,00	
17/05/2023	2576	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 373 MUNICIPIO DE MATOZINHOS		138.892,00
17/05/2023	2577	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 374 MUNICIPIO DE MATOZINHOS	235.048,00	
17/05/2023	2577	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 374 MUNICIPIO DE MATOZINHOS		235.048,00
17/05/2023	2578	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 375 MUNICIPIO DE MATOZINHOS	76.050,00	
17/05/2023	2578	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 375 MUNICIPIO DE MATOZINHOS		76.050,00
17/05/2023	2579	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 376 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	630,00	
17/05/2023	2579	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 376 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		630,00
17/05/2023	2580	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 377 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.	359,80	
17/05/2023	2580	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 377 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.A.S.		359,80
17/05/2023	2743	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0338 46476131000140 PREF MUNIC PRE	10.780,00	
17/05/2023	2743	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0338 46476131000140 PREF MUNIC PRE		10.780,00
17/05/2023	2744	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	10.780,00	
17/05/2023	2744	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		10.780,00
				TOTAL DO DIA	472.595,92	472.595,92
18/05/2023	2497	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 126153 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	10.394,52	
18/05/2023	2497	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 126153 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		10.394,52
18/05/2023	2498	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 22425 Movvi Logistica LTDA	36,10	
18/05/2023	2498	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REFERENTE A 22425 Movvi Logistica LTDA		36,10
18/05/2023	2581	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 378 MUNICIPIO DE PIUMA	6.261,20	
18/05/2023	2581	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 378 MUNICIPIO DE PIUMA		6.261,20
18/05/2023	2582	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 379 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	274,95	
18/05/2023	2582	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 379 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		274,95
18/05/2023	2745	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4245 3692424000152 SERVICO NACION	22.941,00	
18/05/2023	2745	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4245 3692424000152 SERVICO NACION		22.941,00
18/05/2023	2746	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3545 12200143000126 PM ATALAIA QUO	4.976,00	
18/05/2023	2746	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3545 12200143000126 PM ATALAIA QUO		4.976,00
18/05/2023	2747	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3545 12200143000126 PM ATALAIA QUO	2.488,00	
18/05/2023	2747	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3545 12200143000126 PM ATALAIA QUO		2.488,00
18/05/2023	2748	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 18/05 16:59 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	650,00	
18/05/2023	2748	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 18/05 16:59 PAGAMENTO REJEITADO PELO P		650,00
18/05/2023	2749	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		4.068,75
				TRANSPORTE	48.021,77	52.090,52

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.021,77	52.090,52
18/05/2023	2750	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	639,87	
18/05/2023	2750	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		639,87
18/05/2023	2751	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	410,35	
18/05/2023	2751	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		410,35
18/05/2023	2752	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/05 11:55 NEXTTRUCK MUDANCAS E FRETE	1.100,00	
18/05/2023	2752	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/05 11:55 NEXTTRUCK MUDANCAS E FRETE		1.100,00
18/05/2023	2753	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P	256,58	
18/05/2023	2753	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P		256,58
18/05/2023	2754	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/05 16:59 BRUNO ACIPRESTE DE SOUSA	650,00	
18/05/2023	2754	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/05 16:59 BRUNO ACIPRESTE DE SOUSA		650,00
18/05/2023	2755	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 18/05/2023	7,00	
18/05/2023	2755	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 18/05/2023		7,00
18/05/2023	2756	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	23.922,45	
18/05/2023	2756	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		23.922,45
18/05/2023	2749	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	644,33	
18/05/2023	2749	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	3.424,42	
				TOTAL DO DIA	79.076,77	79.076,77
19/05/2023	2583	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 380 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE	18.900,00	
19/05/2023	2583	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 380 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE		18.900,00
19/05/2023	2757	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/05 16:34 EQPTO FEIRA PRODUTOR SEA	6.990,00	
19/05/2023	2757	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/05 16:34 EQPTO FEIRA PRODUTOR SEA		6.990,00
19/05/2023	2758	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	6.990,00	
19/05/2023	2758	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		6.990,00
				TOTAL DO DIA	32.880,00	32.880,00
20/05/2023	2499	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 9504 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	7.722,00	
20/05/2023	2499	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 9504 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P		7.722,00
20/05/2023	2500	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 461598 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	131,88	
20/05/2023	2500	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 461598 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		131,88
20/05/2023	2501	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 461599 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	718,67	
20/05/2023	2501	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 461599 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		718,67
20/05/2023	2502	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 461605 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	89,47	
20/05/2023	2502	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 461605 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		89,47
				TOTAL DO DIA	8.662,02	8.662,02
22/05/2023	2503	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1016518 GOL LINHAS AEREAS SA	695,74	
22/05/2023	2503	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1016518 GOL LINHAS AEREAS SA		695,74
22/05/2023	2584	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 381 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO	6.276,00	
22/05/2023	2584	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 381 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO		6.276,00
22/05/2023	2585	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 382 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	2.998,80	
22/05/2023	2585	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 382 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		2.998,80
22/05/2023	2759	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	67.476,04	
22/05/2023	2759	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		67.476,04
				TRANSPORTE	77.446,58	77.446,58

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	77.446,58	77.446,58
22/05/2023	2760	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO	50,40	
22/05/2023	2760	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TNT MERCURIO		50,40
22/05/2023	2761	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH	712,54	
22/05/2023	2761	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH		712,54
22/05/2023	2762	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CESTA BASICA B APETIT LTDA	5.133,00	
22/05/2023	2762	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CESTA BASICA B APETIT LTDA		5.133,00
22/05/2023	2763	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT	5.980,00	
22/05/2023	2763	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT		5.980,00
22/05/2023	2764	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TEXTIL LTDA	1.281,00	
22/05/2023	2764	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TEXTIL LTDA		1.281,00
22/05/2023	2765	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/05 18:34 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	4.151,28	
22/05/2023	2765	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/05 18:34 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		4.151,28
22/05/2023	2766	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	84.784,26	
22/05/2023	2766	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		84.784,26
				TOTAL DO DIA	179.539,06	179.539,06
23/05/2023	2504	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 126363 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.166,80	
23/05/2023	2504	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 126363 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.166,80
23/05/2023	2505	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 126364 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	612,30	
23/05/2023	2505	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 126364 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		612,30
23/05/2023	2506	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 462699 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	178,32	
23/05/2023	2506	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 462699 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		178,32
23/05/2023	2586	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 383 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	5.466,00	
23/05/2023	2586	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 383 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		5.466,00
23/05/2023	2587	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	91.992,60	
23/05/2023	2587	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA		91.992,60
23/05/2023	2767	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D	7.867,35	
23/05/2023	2767	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D		7.867,35
23/05/2023	2768	4.2.22.050.199	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/05 16:45 AT SHOPPING C SERVICOS EIR	1.056,73	
23/05/2023	2768	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/05 16:45 AT SHOPPING C SERVICOS EIR		1.056,73
23/05/2023	2769	2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/05 16:49 TECMINAS NOBREAKS E ESTABI	3.800,00	
23/05/2023	2769	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/05 16:49 TECMINAS NOBREAKS E ESTABI		3.800,00
23/05/2023	2770	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	672,01	
23/05/2023	2770	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		672,01
23/05/2023	2771	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	3,00	
23/05/2023	2771	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023		3,00
23/05/2023	2772	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	6,00	
23/05/2023	2772	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023		6,00
23/05/2023	2773	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	2.329,61	
23/05/2023	2773	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		2.329,61
				TOTAL DO DIA	115.150,72	115.150,72
24/05/2023	2588	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 385 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	3.924,00	
24/05/2023	2588	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 385 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		3.924,00
				TRANSPORTE	3.924,00	3.924,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.924,00	3.924,00
24/05/2023	2589	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 386 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	2.230,03	
24/05/2023	2589	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 386 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		2.230,03
24/05/2023	2774	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/05 15:59 PMI - ERM	6.265,00	
24/05/2023	2774	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/05 15:59 PMI - ERM		6.265,00
24/05/2023	2775	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4064 42171058000148 RIOTUR EMPR TU	58.818,75	
24/05/2023	2775	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4064 42171058000148 RIOTUR EMPR TU		58.818,75
24/05/2023	2776	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	100,15	
24/05/2023	2776	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		100,15
24/05/2023	2777	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	100,15	
24/05/2023	2777	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		100,15
24/05/2023	2778	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	98,10	
24/05/2023	2778	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		98,10
24/05/2023	2779	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 9726 45549834634 MARIA DA PAIXAO A	2.454,99	
24/05/2023	2779	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 9726 45549834634 MARIA DA PAIXAO A		2.454,99
24/05/2023	2780	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 24/05/2023	11,50	
24/05/2023	2780	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DOC/TED ELETRONICO - COBRANCA REFERENTE 24/05/2023		11,50
24/05/2023	2781	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	62.318,86	
24/05/2023	2781	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		62.318,86
				TOTAL DO DIA	136.321,53	136.321,53
25/05/2023	2507	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1336 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	24.036,95	
25/05/2023	2507	2.1.11.010.002	ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	VALOR REFERENTE A 1336 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A		24.036,95
25/05/2023	2508	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1020449 GOL LINHAS AEREAS SA	773,28	
25/05/2023	2508	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1020449 GOL LINHAS AEREAS SA		773,28
25/05/2023	2509	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 464361 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	533,56	
25/05/2023	2509	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 464361 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		533,56
25/05/2023	2510	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 464370 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	2.790,20	
25/05/2023	2510	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 464370 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		2.790,20
25/05/2023	2511	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 464376 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	99,51	
25/05/2023	2511	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 464376 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		99,51
25/05/2023	2512	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 464365 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	76,92	
25/05/2023	2512	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 464365 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		76,92
25/05/2023	2782	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240001-86 INSTITUTO FEDERAL CATA	445,50	
25/05/2023	2782	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240001-86 INSTITUTO FEDERAL CATA		445,50
25/05/2023	2783	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	445,50	
25/05/2023	2783	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		445,50
				TOTAL DO DIA	29.201,42	29.201,42
26/05/2023	2784	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/05 10:45 NAZARECRIANCAFELIZ	359,80	
26/05/2023	2784	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/05 10:45 NAZARECRIANCAFELIZ		359,80
26/05/2023	2785	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/05 16:37 SAO JOSE DA LAPA	13.198,00	
26/05/2023	2785	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/05 16:37 SAO JOSE DA LAPA		13.198,00
26/05/2023	2786	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO	1.203,52	
				TRANSPORTE	14.761,32	13.557,80

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.761,32	13.557,80
26/05/2023	2786	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO		1.203,52
26/05/2023	2787	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	2.134,79	
26/05/2023	2787	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI		2.134,79
26/05/2023	2788	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - GOVERNO DO ACRE	37,26	
26/05/2023	2788	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - GOVERNO DO ACRE		37,26
26/05/2023	2789	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	10.182,23	
26/05/2023	2789	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		10.182,23
				TOTAL DO DIA	27.115,60	27.115,60
29/05/2023	2590	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 387 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	6.697,32	
29/05/2023	2590	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 387 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		6.697,32
29/05/2023	2591	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 388 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	749,70	
29/05/2023	2591	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 388 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		749,70
29/05/2023	2790	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388 2920909000193 FUNDO MUNICIPA	2.498,50	
29/05/2023	2790	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388 2920909000193 FUNDO MUNICIPA		2.498,50
29/05/2023	2791	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	98,10	
29/05/2023	2791	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		98,10
29/05/2023	2792	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - MOVVI LOGISTICA LTDA	36,10	
29/05/2023	2792	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - MOVVI LOGISTICA LTDA		36,10
29/05/2023	2793	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA	10.394,52	
29/05/2023	2793	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA		10.394,52
29/05/2023	2794	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA	612,30	
29/05/2023	2794	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA		612,30
29/05/2023	2795	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.166,80	
29/05/2023	2795	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.166,80
29/05/2023	2796	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/05 15:34 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	2.970,86	
29/05/2023	2796	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/05 15:34 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM		2.970,86
29/05/2023	2797	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	3,00	
29/05/2023	2797	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023		3,00
29/05/2023	2798	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	12.783,18	
29/05/2023	2798	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		12.783,18
				TOTAL DO DIA	38.010,38	38.010,38
30/05/2023	2513	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1024108 GOL LINHAS AEREAS SA	1.585,40	
30/05/2023	2513	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1024108 GOL LINHAS AEREAS SA		1.585,40
30/05/2023	2592	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 389 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	23.670,00	
30/05/2023	2592	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 389 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA		23.670,00
30/05/2023	2799	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	494,91	
30/05/2023	2799	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		494,91
30/05/2023	2800	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	82.690,00	
30/05/2023	2800	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		82.690,00
30/05/2023	2801	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 30/05/2023	210,00	
30/05/2023	2801	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR PAG SALAR CRED CONTA - COBRANCA REFERENTE 30/05/2023		210,00
				TRANSPORTE	108.650,31	108.650,31

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.650,31	108.650,31
30/05/2023	2802	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	82.405,09	
30/05/2023	2802	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		82.405,09
				TOTAL DO DIA	191.055,40	191.055,40
31/05/2023	2514	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7259 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	54,34	
31/05/2023	2514	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7259 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		54,34
31/05/2023	2515	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7260 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	113,23	
31/05/2023	2515	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7260 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		113,23
31/05/2023	2516	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1025267 GOL LINHAS AEREAS SA	2.871,80	
31/05/2023	2516	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1025267 GOL LINHAS AEREAS SA		2.871,80
31/05/2023	2593	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 390 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/CE	59.400,00	
31/05/2023	2593	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 390 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/CE		59.400,00
31/05/2023	2594	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 391 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	1.349,46	
31/05/2023	2594	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 391 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		1.349,46
31/05/2023	2596	3.1.12.010.009	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 05/2023	133.395,11	
31/05/2023	2596	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 05/2023		133.395,11
31/05/2023	2615	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 05/2023	28,87	
31/05/2023	2615	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 05/2023		28,87
31/05/2023	2616	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 05/2023	84.305,14	
31/05/2023	2616	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 05/2023		84.305,14
31/05/2023	2617	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 05/2023	1.190,18	
31/05/2023	2617	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 05/2023		1.190,18
31/05/2023	2618	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2618	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2619	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 05/2023	713,07	
31/05/2023	2619	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 05/2023		713,07
31/05/2023	2620	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 05/2023	145,20	
31/05/2023	2620	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 05/2023		145,20
31/05/2023	2621	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 05/2023	6.860,88	
31/05/2023	2621	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 05/2023		6.860,88
31/05/2023	2622	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 05/2023	29,95	
31/05/2023	2622	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 05/2023		29,95
31/05/2023	2623	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 05/2023	18,56	
31/05/2023	2623	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 05/2023		18,56
31/05/2023	2624	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	226,14	
31/05/2023	2624	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		226,14
31/05/2023	2625	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 05/2023	7.150,11	
31/05/2023	2625	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 05/2023		7.150,11
31/05/2023	2626	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 05/2023	226,14	
31/05/2023	2626	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 05/2023		226,14
31/05/2023	2627	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 05/2023	1.136,58	
31/05/2023	2627	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 05/2023		1.136,58
31/05/2023	2628	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2023	250,00	
31/05/2023	2628	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2023		250,00
				TRANSPORTE	300.784,76	300.784,76

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.784,76	300.784,76
31/05/2023	2629	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 05/2023	4.353,97	
31/05/2023	2629	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 05/2023		4.353,97
31/05/2023	2630	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES 05/2023	0,60	
31/05/2023	2630	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES 05/2023		0,60
31/05/2023	2631	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 05/2023	0,40	
31/05/2023	2631	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 05/2023		0,40
31/05/2023	2654	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 05/2023	0,37	
31/05/2023	2654	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 05/2023		0,37
31/05/2023	2655	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	45,27	
31/05/2023	2655	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		45,27
31/05/2023	2656	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 05/2023	45,27	
31/05/2023	2656	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 05/2023		45,27
31/05/2023	2658	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023	3.279,09	
31/05/2023	2658	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 05/2023		3.279,09
31/05/2023	2661	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 05/2023	168,77	
31/05/2023	2661	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 05/2023		168,77
31/05/2023	2662	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 05/2023	146,07	
31/05/2023	2662	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 05/2023		146,07
31/05/2023	2663	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05/2023	1.149,28	
31/05/2023	2663	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05/2023		1.149,28
31/05/2023	2664	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 05/2023	1.468,50	
31/05/2023	2664	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 05/2023		1.468,50
31/05/2023	2665	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA HORAS 13º RESCISAO 05/2023	71,69	
31/05/2023	2665	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA HORAS 13º RESCISAO 05/2023		71,69
31/05/2023	2666	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 05/2023	1.940,60	
31/05/2023	2666	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 05/2023		1.940,60
31/05/2023	2667	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 05/2023	23,93	
31/05/2023	2667	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 05/2023		23,93
31/05/2023	2668	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 05/2023	115,50	
31/05/2023	2668	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 05/2023		115,50
31/05/2023	2669	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 05/2023	97,82	
31/05/2023	2669	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 05/2023		97,82
31/05/2023	2803	4.2.22.050.058	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/05 13:58 DROGARIA E PERFUMARIA DANI	800,30	
31/05/2023	2803	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/05 13:58 DROGARIA E PERFUMARIA DANI		800,30
31/05/2023	2804	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	800,30	
31/05/2023	2804	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		800,30
31/05/2023	2807	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A LIQUIDO RESCISAO	7.847,20	
31/05/2023	2807	2.1.13.010.002	RECISOES A PAGAR	VALOR REF A LIQUIDO RESCISAO		7.847,20
31/05/2023	2810	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF NF FORNECEDOR	37.000,25	
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF NF FORNECEDOR		215,04
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REF NF FORNECEDOR		838,30
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF NF FORNECEDOR		50,00
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	VALOR REF NF FORNECEDOR		2.362,34
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF NF FORNECEDOR		1.203,52
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF NF FORNECEDOR		2.134,79
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF NF FORNECEDOR		8.250,00
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF NF FORNECEDOR		810,00
				TRANSPORTE	360.139,94	339.003,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	360.139,94	339.003,68
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF NF FORNECEDOR		712,54
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF NF FORNECEDOR		256,58
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	PONTO DE COSTURA	VALOR REF NF FORNECEDOR		153,90
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	VALOR REF NF FORNECEDOR		2.970,86
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REF NF FORNECEDOR		2.656,00
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	VALOR REF NF FORNECEDOR		3.800,00
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	VALOR REF NF FORNECEDOR		5.980,00
31/05/2023	2810	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF NF FORNECEDOR		4.606,38
				TOTAL DO DIA	360.139,94	360.139,94
				TOTAL DO MÊS	2.435.387,36	2.435.387,36
01/06/2023	2852	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
01/06/2023	2852	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
01/06/2023	2853	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
01/06/2023	2853	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
01/06/2023	2854	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	3,00	
01/06/2023	2854	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023		3,00
01/06/2023	2855	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	199,20	
01/06/2023	2855	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		199,20
01/06/2023	3130	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 126859 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.278,63	
01/06/2023	3130	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 126859 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.278,63
01/06/2023	3131	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1026440 GOL LINHAS AEREAS SA	180,91	
01/06/2023	3131	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1026440 GOL LINHAS AEREAS SA		180,91
01/06/2023	3240	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 392 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	5.030,40	
01/06/2023	3240	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 392 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		5.030,40
01/06/2023	3241	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 393 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	5.192,70	
01/06/2023	3241	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 393 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		5.192,70
01/06/2023	3242	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	611,68	
01/06/2023	3242	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		611,68
01/06/2023	3243	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 395 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	346,85	
01/06/2023	3243	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 395 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		346,85
01/06/2023	3244	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 396 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	1.764,00	
01/06/2023	3244	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 396 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		1.764,00
01/06/2023	3245	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 397 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	1.764,00	
01/06/2023	3245	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 397 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		1.764,00
01/06/2023	3246	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 398 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA	8.996,40	
01/06/2023	3246	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 398 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		8.996,40
				TOTAL DO DIA	25.563,97	25.563,97
02/06/2023	2856	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS	16.497,00	
02/06/2023	2856	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 087783260001-56 MUNICIPIO DE JOAO PESS		16.497,00
02/06/2023	2857	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/06 08:04 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	1.000,00	
02/06/2023	2857	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/06 08:04 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE		1.000,00
02/06/2023	2858	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/06 08:13 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	1.500,00	
				TRANSPORTE	18.997,00	17.497,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.997,00	17.497,00
02/06/2023	2858	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/06 08:13 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		1.500,00
02/06/2023	2859	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/06 08:14 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS	1.500,00	
02/06/2023	2859	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/06 08:14 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS		1.500,00
02/06/2023	2860	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	4.510,00	
02/06/2023	2860	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU		4.510,00
02/06/2023	2861	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/06 15:45 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	2.011,27	
02/06/2023	2861	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/06 15:45 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		2.011,27
02/06/2023	2862	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	5.975,73	
02/06/2023	2862	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		5.975,73
02/06/2023	3132	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1027932 GOL LINHAS AEREAS SA	628,38	
02/06/2023	3132	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1027932 GOL LINHAS AEREAS SA		628,38
02/06/2023	3133	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1402043 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	130,20	
02/06/2023	3133	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1402043 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		130,20
02/06/2023	3134	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1402044 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	748,74	
02/06/2023	3134	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1402044 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		748,74
02/06/2023	3247	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 399 MUNICIPIO DE IRATI	10.797,00	
02/06/2023	3247	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 399 MUNICIPIO DE IRATI		10.797,00
02/06/2023	3248	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.365,00	
02/06/2023	3248	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.365,00
02/06/2023	3249	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA	1.499,70	
02/06/2023	3249	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA		1.499,70
				TOTAL DO DIA	48.163,02	48.163,02
05/06/2023	2863	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO	18.900,00	
05/06/2023	2863	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO		18.900,00
05/06/2023	2864	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	2.458,79	
05/06/2023	2864	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		2.458,79
05/06/2023	2865	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	350,24	
05/06/2023	2865	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		350,24
05/06/2023	2866	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,21	
05/06/2023	2866	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,21
05/06/2023	2867	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH	1.047,54	
05/06/2023	2867	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH		1.047,54
05/06/2023	2868	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
05/06/2023	2868	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
05/06/2023	2869	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO	167,57	
05/06/2023	2869	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO		167,57
05/06/2023	2870	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH	450,00	
05/06/2023	2870	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH		450,00
05/06/2023	2871	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH	450,00	
05/06/2023	2871	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH		450,00
05/06/2023	2872	2.1.11.010.002	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REF A PAGAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.243,00	
05/06/2023	2872	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		3.243,00
				TRANSPORTE	35.421,35	35.421,35

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	35.421,35	35.421,35
05/06/2023	2873	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	270,00	
05/06/2023	2873	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		270,00
05/06/2023	2874	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	2.108,65	
05/06/2023	2874	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		2.108,65
05/06/2023	3397	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
05/06/2023	3397	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
05/06/2023	3399	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO SALARIO	947,20	
05/06/2023	3399	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO SALARIO		947,20
05/06/2023	3402	4.2.22.050.105	TRANSPORTE	VALOR REF A NF BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,21	
05/06/2023	3402	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REF A NF BRASSPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,21
05/06/2023	3406	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	270,00	
05/06/2023	3406	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A NF KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		270,00
				TOTAL DO DIA	40.296,21	40.296,21
06/06/2023	2875	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/06 06:53 ELIANE MARTINS PESSOA DOS	3.000,00	
06/06/2023	2875	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/06 06:53 ELIANE MARTINS PESSOA DOS		3.000,00
06/06/2023	2876	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	3.000,00	
06/06/2023	2876	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		3.000,00
06/06/2023	3135	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 127082 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.202,04	
06/06/2023	3135	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 127082 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.202,04
06/06/2023	3136	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1104 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	85,50	
06/06/2023	3136	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 1104 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		85,50
06/06/2023	3250	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 402 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	42.974,20	
06/06/2023	3250	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 402 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU		42.974,20
				TOTAL DO DIA	50.261,74	50.261,74
07/06/2023	2877	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
07/06/2023	2877	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
07/06/2023	2878	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
07/06/2023	2878	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
07/06/2023	2879	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023	3,00	
07/06/2023	2879	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2023		3,00
07/06/2023	2880	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	85,03	
07/06/2023	2880	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		85,03
07/06/2023	3137	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 473409 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	66,62	
07/06/2023	3137	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 473409 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		66,62
07/06/2023	3138	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 473410 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	180,13	
07/06/2023	3138	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 473410 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		180,13
07/06/2023	3139	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 473411 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	75,68	
07/06/2023	3139	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 473411 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		75,68
07/06/2023	3251	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 403 MUNICIPIO DE PRATA	9.198,00	
07/06/2023	3251	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 403 MUNICIPIO DE PRATA		9.198,00
07/06/2023	3252	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 404 MUNICIPIO DE PRATA	20.589,38	
07/06/2023	3252	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 404 MUNICIPIO DE PRATA		20.589,38
07/06/2023	3253	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 405 MUNICIPIO DE PRATA	18.675,98	
07/06/2023	3253	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 405 MUNICIPIO DE PRATA		18.675,98
07/06/2023	3254	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 406 MUNICIPIO DE PRATA	15.567,00	
07/06/2023	3254	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 406 MUNICIPIO DE PRATA		15.567,00
				TOTAL DO DIA	64.522,85	64.522,85
08/06/2023	3140	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1031617 GOL LINHAS AEREAS SA	2.025,78	
				TRANSPORTE	2.025,78	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.025,78	
08/06/2023	3140	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1031617 GOL LINHAS AEREAS SA		2.025,78
				TOTAL DO DIA	2.025,78	2.025,78
09/06/2023	2881	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
09/06/2023	2881	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
09/06/2023	2882	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
09/06/2023	2882	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
09/06/2023	2883	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/06 16:08 MARIA APARECIDA DA SILVA A	598,50	
09/06/2023	2883	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/06 16:08 MARIA APARECIDA DA SILVA A		598,50
09/06/2023	2884	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/06 16:57 JORGE LUIZ GOMES NICOLAU	2.768,64	
09/06/2023	2884	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/06 16:57 JORGE LUIZ GOMES NICOLAU		2.768,64
09/06/2023	2885	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/06 16:58 ALBERTINA ELIAS	175,07	
09/06/2023	2885	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/06 16:58 ALBERTINA ELIAS		175,07
09/06/2023	2886	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	3.738,41	
09/06/2023	2886	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		3.738,41
09/06/2023	3141	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7283 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	341,70	
09/06/2023	3141	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7283 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		341,70
09/06/2023	3255	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	21.900,00	
09/06/2023	3255	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		21.900,00
09/06/2023	3256	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 408 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	971,40	
09/06/2023	3256	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 408 MUNICIPIO DE EXTREMOZ		971,40
				TOTAL DO DIA	30.689,92	30.689,92
10/06/2023	3142	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 474910 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	442,64	
10/06/2023	3142	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 474910 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		442,64
				TOTAL DO DIA	442,64	442,64
12/06/2023	2887	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/06 10:21 FUNDO M S S S MARANHAO	1.764,00	
12/06/2023	2887	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/06 10:21 FUNDO M S S S MARANHAO		1.764,00
12/06/2023	2888	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/06 10:21 FUNDO M S S S MARANHAO	1.764,00	
12/06/2023	2888	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/06 10:21 FUNDO M S S S MARANHAO		1.764,00
12/06/2023	2889	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/06 16:31 PM BOM DESPACHO -SNA	5.466,00	
12/06/2023	2889	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/06 16:31 PM BOM DESPACHO -SNA		5.466,00
12/06/2023	2890	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA	197,97	
12/06/2023	2890	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA		197,97
12/06/2023	2891	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	4.618,53	
12/06/2023	2891	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		4.618,53
12/06/2023	2892	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL MATRIZ	134,97	
12/06/2023	2892	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL MATRIZ		134,97
12/06/2023	2893	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO ALTERDATA TEC EM INFORMATICA LTDA	1.696,03	
12/06/2023	2893	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ALTERDATA TEC EM INFORMATICA LTDA		1.696,03
12/06/2023	2894	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA	7.305,66	
12/06/2023	2894	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA		7.305,66
12/06/2023	2895	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	878,94	
				TRANSPORTE	23.826,10	22.947,16

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.826,10	22.947,16
12/06/2023	2895	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		878,94
12/06/2023	2896	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.278,63	
12/06/2023	2896	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.278,63
12/06/2023	2897	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/06/2023	9,00	
12/06/2023	2897	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/06/2023		9,00
12/06/2023	2898	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	939,42	
12/06/2023	2898	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		939,42
12/06/2023	2899	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1.981,15	
12/06/2023	2899	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		1.981,15
12/06/2023	2900	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.069,44	
12/06/2023	2900	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.069,44
12/06/2023	2901	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	12.115,74	
12/06/2023	2901	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		12.115,74
12/06/2023	3143	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1034366 GOL LINHAS AEREAS SA	164,41	
12/06/2023	3143	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1034366 GOL LINHAS AEREAS SA		164,41
12/06/2023	3257	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 409 MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	15.780,00	
12/06/2023	3257	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 409 MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		15.780,00
12/06/2023	3258	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 410 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	987,00	
12/06/2023	3258	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 410 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		987,00
12/06/2023	3259	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 411 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	378,00	
12/06/2023	3259	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 411 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		378,00
12/06/2023	3260	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 412 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	336,00	
12/06/2023	3260	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 412 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		336,00
12/06/2023	3261	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 413 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	420,00	
12/06/2023	3261	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 413 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		420,00
12/06/2023	3262	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 414 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	336,00	
12/06/2023	3262	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 414 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		336,00
				TOTAL DO DIA	60.620,89	60.620,89
13/06/2023	2902	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/06 15:24 EXTREMOZBL PSB FNAS	647,60	
13/06/2023	2902	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/06 15:24 EXTREMOZBL PSB FNAS		647,60
13/06/2023	2903	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO APLICACAO BB CDB DI	300.000,00	
13/06/2023	2903	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO APLICACAO BB CDB DI		300.000,00
13/06/2023	2904	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	299.352,40	
13/06/2023	2904	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		299.352,40
13/06/2023	3144	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 475748 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	685,96	
13/06/2023	3144	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 475748 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		685,96
13/06/2023	3145	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 476670 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	480,28	
13/06/2023	3145	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 476670 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		480,28
13/06/2023	3146	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 476672 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	105,05	
13/06/2023	3146	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 476672 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		105,05
13/06/2023	3147	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 476673 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	173,71	
13/06/2023	3147	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 476673 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		173,71
				TRANSPORTE	601.445,00	601.445,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	601.445,00	601.445,00
13/06/2023	3263	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 415 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE	12.900,00	
13/06/2023	3263	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 415 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE		12.900,00
13/06/2023	3264	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 416 MUNICIPIO DE ITAGUAI	5.029,90	
13/06/2023	3264	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 416 MUNICIPIO DE ITAGUAI		5.029,90
13/06/2023	3265	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 417 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.209,78	
13/06/2023	3265	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 417 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.209,78
				TOTAL DO DIA	620.584,68	620.584,68
14/06/2023	2905	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/06 13:06 PARECIS SEMED 10	105.282,40	
14/06/2023	2905	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/06 13:06 PARECIS SEMED 10		105.282,40
14/06/2023	2906	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950001-18 MUNICIPIO DE PIUMA	6.261,20	
14/06/2023	2906	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950001-18 MUNICIPIO DE PIUMA		6.261,20
14/06/2023	2907	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	111.543,60	
14/06/2023	2907	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		111.543,60
14/06/2023	3148	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 477580 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	92,68	
14/06/2023	3148	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 477580 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		92,68
14/06/2023	3149	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 419 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	59.400,00	
14/06/2023	3149	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 419 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S		59.400,00
14/06/2023	3266	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 418 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	1.014,03	
14/06/2023	3266	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 418 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		1.014,03
14/06/2023	3267	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 420 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/CE	59.400,00	
14/06/2023	3267	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 420 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/CE		59.400,00
				TOTAL DO DIA	342.993,91	342.993,91
15/06/2023	2908	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 2510 9097711000109 FMS SENADOR CA	24.551,04	
15/06/2023	2908	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 2510 9097711000109 FMS SENADOR CA		24.551,04
15/06/2023	2909	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/06 10:27 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	2.250,00	
15/06/2023	2909	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/06 10:27 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		2.250,00
15/06/2023	2910	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/06 10:30 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS	2.250,00	
15/06/2023	2910	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/06 10:30 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS		2.250,00
15/06/2023	2911	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/06 10:31 MARIA TEREZA MEIRA REIS	70,00	
15/06/2023	2911	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/06 10:31 MARIA TEREZA MEIRA REIS		70,00
15/06/2023	2912	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	19.981,04	
15/06/2023	2912	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		19.981,04
				TOTAL DO DIA	49.102,08	49.102,08
16/06/2023	2913	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:31 BASTIAO DO MARANHAO	336,00	
16/06/2023	2913	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:31 BASTIAO DO MARANHAO		336,00
16/06/2023	2914	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:32 BASTIAO DO MARANHAO	336,00	
16/06/2023	2914	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:32 BASTIAO DO MARANHAO		336,00
16/06/2023	2915	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:32 BASTIAO DO MARANHAO	378,00	
16/06/2023	2915	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:32 BASTIAO DO MARANHAO		378,00
16/06/2023	2916	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:32 BASTIAO DO MARANHAO	420,00	
16/06/2023	2916	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:32 BASTIAO DO MARANHAO		420,00
				TRANSPORTE	1.470,00	1.470,00

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.470,00	1.470,00
16/06/2023	2917	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:33 SAO SEBABL GSUAS FNAS	987,00	
16/06/2023	2917	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/06 14:33 SAO SEBABL GSUAS FNAS		987,00
16/06/2023	2918	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240001-86 INSTITUTO FEDERAL CATA	1.782,00	
16/06/2023	2918	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240001-86 INSTITUTO FEDERAL CATA		1.782,00
16/06/2023	2919	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/06/2023	9,00	
16/06/2023	2919	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/06/2023		9,00
16/06/2023	2920	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	4.230,00	
16/06/2023	2920	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		4.230,00
16/06/2023	3268	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 421 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	291,52	
16/06/2023	3268	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 421 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		291,52
16/06/2023	3269	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 422 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS DELEGAD	2.250,50	
16/06/2023	3269	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 422 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS DELEGAD		2.250,50
				TOTAL DO DIA	11.020,02	11.020,02
17/06/2023	3150	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 479422 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	43,12	
17/06/2023	3150	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 479422 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		43,12
				TOTAL DO DIA	43,12	43,12
19/06/2023	2921	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	23.670,00	
19/06/2023	2921	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA		23.670,00
19/06/2023	2922	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	50,00	
19/06/2023	2922	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		50,00
19/06/2023	2923	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
19/06/2023	2923	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
19/06/2023	2924	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE	660,00	
19/06/2023	2924	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE		660,00
19/06/2023	2925	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.202,04	
19/06/2023	2925	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.202,04
19/06/2023	2926	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	322,43	
19/06/2023	2926	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		322,43
19/06/2023	2927	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	383,40	
19/06/2023	2927	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS		383,40
19/06/2023	2928	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		6.154,83
19/06/2023	2929	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	14.799,20	
19/06/2023	2929	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		14.799,20
19/06/2023	3270	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 423 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	4.561,89	
19/06/2023	3270	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 423 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		4.561,89
19/06/2023	3271	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 424 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.619,00	
19/06/2023	3271	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 424 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.619,00
19/06/2023	3272	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 425 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	51.192,00	
19/06/2023	3272	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 425 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE		51.192,00
19/06/2023	3273	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 426 MUNICIPIO DE QUARAI	2.183,60	
19/06/2023	3273	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 426 MUNICIPIO DE QUARAI		2.183,60
19/06/2023	3403	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	50,00	
				TRANSPORTE	100.791,66	106.896,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.791,66	106.896,49
19/06/2023	3403	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A NF BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		50,00
19/06/2023	2928	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	44,69	
19/06/2023	2928	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	6.110,14	
				TOTAL DO DIA	106.946,49	106.946,49
20/06/2023	3151	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 480602 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	124,80	
20/06/2023	3151	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 480602 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		124,80
20/06/2023	3152	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 480774 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	84,57	
20/06/2023	3152	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 480774 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		84,57
20/06/2023	3153	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 480775 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1.606,81	
20/06/2023	3153	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 480775 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.606,81
20/06/2023	3154	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 480804 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	80,33	
20/06/2023	3154	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 480804 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		80,33
20/06/2023	3274	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 427 F. MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	4.470,84	
20/06/2023	3274	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 427 F. MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		4.470,84
20/06/2023	3275	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 429 MUNICIPIO DE CARAMBEI	44.490,00	
20/06/2023	3275	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 429 MUNICIPIO DE CARAMBEI		44.490,00
				TOTAL DO DIA	50.857,35	50.857,35
21/06/2023	2930	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/06 16:51 PMM FUNDO MUN DE EDUCACA	449.990,00	
21/06/2023	2930	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/06 16:51 PMM FUNDO MUN DE EDUCACA		449.990,00
21/06/2023	2931	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/06 06:44 EDUARDO MANOEL DA SILVA	935,00	
21/06/2023	2931	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/06 06:44 EDUARDO MANOEL DA SILVA		935,00
21/06/2023	2932	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/06/2023	2932	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
21/06/2023	2933	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
21/06/2023	2933	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
21/06/2023	2934	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	448.858,80	
21/06/2023	2934	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		448.858,80
21/06/2023	3155	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1407770 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	134,28	
21/06/2023	3155	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1407770 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		134,28
21/06/2023	3156	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1500 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	45,80	
21/06/2023	3156	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 1500 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		45,80
21/06/2023	3157	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 481624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	91,42	
21/06/2023	3157	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 481624 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		91,42
21/06/2023	3158	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 481625 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	141,86	
21/06/2023	3158	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 481625 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		141,86
21/06/2023	3159	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 482402 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	564,62	
21/06/2023	3159	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 482402 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		564,62
21/06/2023	3160	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 433 SERVIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR	7.722,00	
21/06/2023	3160	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 433 SERVIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR		7.722,00
21/06/2023	3161	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 435 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR	10.289,90	
21/06/2023	3161	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 435 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR		10.289,90
21/06/2023	3276	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 430 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	8.740,80	
				TRANSPORTE	927.710,68	918.969,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	927.710,68	918.969,88
21/06/2023	3276	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 430 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES		8.740,80
21/06/2023	3277	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 431 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	819,00	
21/06/2023	3277	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 431 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES		819,00
21/06/2023	3278	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 432 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	1.404,00	
21/06/2023	3278	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 432 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES		1.404,00
21/06/2023	3279	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 434 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	10.289,90	
21/06/2023	3279	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 434 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT		10.289,90
				TOTAL DO DIA	940.223,58	940.223,58
22/06/2023	2935	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/06 15:26 PREF MUN BOM DESPACHO DI	5.192,70	
22/06/2023	2935	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/06 15:26 PREF MUN BOM DESPACHO DI		5.192,70
22/06/2023	2936	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/06 09:59 PM SANTO A SUDOESTE-ICS	4.499,50	
22/06/2023	2936	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/06 09:59 PM SANTO A SUDOESTE-ICS		4.499,50
22/06/2023	2937	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2023	3,00	
22/06/2023	2937	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/06/2023		3,00
22/06/2023	2938	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	9.689,20	
22/06/2023	2938	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		9.689,20
22/06/2023	3162	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1558 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	53,10	
22/06/2023	3162	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 1558 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		53,10
22/06/2023	3163	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 4391191 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	217,22	
22/06/2023	3163	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 4391191 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		217,22
				TOTAL DO DIA	19.654,72	19.654,72
23/06/2023	2939	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 23/06 18:11 75431437000189 FUNDACAO CU	5.030,40	
23/06/2023	2939	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 23/06 18:11 75431437000189 FUNDACAO CU		5.030,40
23/06/2023	2940	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	5.030,40	
23/06/2023	2940	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		5.030,40
23/06/2023	3164	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 127816 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.751,34	
23/06/2023	3164	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 127816 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.751,34
23/06/2023	3165	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 439 MUNICIPIO DE IRATI	10.797,00	
23/06/2023	3165	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 439 MUNICIPIO DE IRATI		10.797,00
23/06/2023	3166	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 441 MUNICIPIO DE IRATI	10.797,00	
23/06/2023	3166	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 441 MUNICIPIO DE IRATI		10.797,00
23/06/2023	3280	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 436 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RN	23.982,00	
23/06/2023	3280	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 436 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO RN		23.982,00
23/06/2023	3281	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.505,76	
23/06/2023	3281	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.505,76
23/06/2023	3282	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 438 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.241,93	
23/06/2023	3282	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 438 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.241,93
23/06/2023	3283	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.797,00	
23/06/2023	3283	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 440 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.797,00
23/06/2023	3284	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.797,00	
23/06/2023	3284	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 442 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.797,00
				TOTAL DO DIA	85.729,83	85.729,83
24/06/2023	3167	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 484306 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	277,71	
				TRANSPORTE	277,71	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277,71	
24/06/2023	3167	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 484306 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		277,71
24/06/2023	3168	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 484307 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	166,12	
24/06/2023	3168	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 484307 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		166,12
24/06/2023	3169	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 484310 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	731,48	
24/06/2023	3169	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 484310 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		731,48
				TOTAL DO DIA	1.175,31	1.175,31
26/06/2023	2941	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO	12.900,00	
26/06/2023	2941	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO		12.900,00
26/06/2023	2942	2.1.11.010.002	ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	VALOR REF A PAGAMENTO ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	12.018,48	
26/06/2023	2942	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A		12.018,48
26/06/2023	2943	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
26/06/2023	2943	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
26/06/2023	2944	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	8.500,15	
26/06/2023	2944	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		8.500,15
26/06/2023	2945	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	720,00	
26/06/2023	2945	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		720,00
26/06/2023	2946	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA	2.999,48	
26/06/2023	2946	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA		2.999,48
26/06/2023	2947	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	VALOR REF A PAGAMENTO WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA	5.980,00	
26/06/2023	2947	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA		5.980,00
26/06/2023	2948	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	17.416,21	
26/06/2023	2948	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		17.416,21
26/06/2023	3170	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 127884 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.904,09	
26/06/2023	3170	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 127884 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.904,09
26/06/2023	3171	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	899,90	
26/06/2023	3171	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 443 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		899,90
26/06/2023	3285	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 444 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	3.000,00	
26/06/2023	3285	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 444 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		3.000,00
26/06/2023	3286	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 445 MUNICIPIO DE ITABIRA	4.200,00	
26/06/2023	3286	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 445 MUNICIPIO DE ITABIRA		4.200,00
26/06/2023	3410	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA	5.980,00	
26/06/2023	3410	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	VALOR REF A NF WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA		5.980,00
				TOTAL DO DIA	76.616,41	76.616,41
27/06/2023	3172	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 485300 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	71,22	
27/06/2023	3172	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 485300 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		71,22
27/06/2023	3173	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 485301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	119,00	
27/06/2023	3173	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 485301 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		119,00
27/06/2023	3287	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 446 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/CE	14.850,00	
27/06/2023	3287	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 446 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/CE		14.850,00
27/06/2023	3288	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 447 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	10.772,40	
27/06/2023	3288	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 447 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		10.772,40
27/06/2023	3289	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 448 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	891,00	
				TRANSPORTE	26.703,62	25.812,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.703,62	25.812,62
27/06/2023	3289	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 448 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		891,00
				TOTAL DO DIA	26.703,62	26.703,62
28/06/2023	2949	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0390 9485333000122 PR 411070 FMS	21.594,00	
28/06/2023	2949	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0390 9485333000122 PR 411070 FMS		21.594,00
28/06/2023	2950	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/06/2023	2950	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/06/2023	2951	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/06/2023	2951	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/06/2023	2952	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		137.727,71
28/06/2023	2953	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	116.329,91	
28/06/2023	2953	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		116.329,91
28/06/2023	3290	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 449 MUNICIPIO DE NAZARE	11.242,50	
28/06/2023	3290	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 449 MUNICIPIO DE NAZARE		11.242,50
28/06/2023	2952	4.2.22.050.055	MULTAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL MULTAS	4.399,82	
28/06/2023	2952	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL MULTAS	133.327,89	
				TOTAL DO DIA	287.090,32	287.090,32
29/06/2023	2954	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	274,95	
29/06/2023	2954	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		274,95
29/06/2023	2955	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 29/06 14:29 BRILHANTINA COMERCIO IMP	3.515,00	
29/06/2023	2955	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 29/06 14:29 BRILHANTINA COMERCIO IMP		3.515,00
29/06/2023	2956	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/06 10:24 PEDRO RODRIGO DE SOUZA	2.500,00	
29/06/2023	2956	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/06 10:24 PEDRO RODRIGO DE SOUZA		2.500,00
29/06/2023	2957	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/06 10:48 EMPRESA B B E PAGAM	1.000,00	
29/06/2023	2957	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/06 10:48 EMPRESA B B E PAGAM		1.000,00
29/06/2023	2958	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	100,09	
29/06/2023	2958	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		100,09
29/06/2023	2959	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
29/06/2023	2959	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
29/06/2023	2960	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO	646,10	
29/06/2023	2960	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE CO		646,10
29/06/2023	2961	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	2.301,99	
29/06/2023	2961	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI		2.301,99
29/06/2023	2962	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG	4.510,00	
29/06/2023	2962	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG		4.510,00
29/06/2023	2963	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/06/2023	3,00	
29/06/2023	2963	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/06/2023		3,00
29/06/2023	2964	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	14.399,33	
29/06/2023	2964	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		14.399,33
29/06/2023	3174	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1410732 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	614,20	
				TRANSPORTE	29.962,76	29.348,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.962,76	29.348,56
29/06/2023	3174	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1410732 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		614,20
29/06/2023	3175	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1410747 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	111,31	
29/06/2023	3175	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1410747 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		111,31
29/06/2023	3176	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1410749 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	873,57	
29/06/2023	3176	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1410749 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		873,57
29/06/2023	3177	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1410778 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	287,71	
29/06/2023	3177	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1410778 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		287,71
29/06/2023	3291	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 450 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	3.696,00	
29/06/2023	3291	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 450 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO		3.696,00
29/06/2023	3292	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	4.200,00	
29/06/2023	3292	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		4.200,00
29/06/2023	3293	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 452 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	399,00	
29/06/2023	3293	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 452 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		399,00
29/06/2023	3404	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG	4.510,00	
29/06/2023	3404	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAG		4.510,00
29/06/2023	3405	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF IMPEX COM REP	8.250,00	
29/06/2023	3405	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A NF IMPEX COM REP		8.250,00
				TOTAL DO DIA	52.290,35	52.290,35
30/06/2023	2965	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 30/06 14:48 P M ELOI MENDES DIVERSOS	4.561,89	
30/06/2023	2965	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 30/06 14:48 P M ELOI MENDES DIVERSOS		4.561,89
30/06/2023	2966	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	92.800,00	
30/06/2023	2966	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		92.800,00
30/06/2023	2967	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
30/06/2023	2967	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
30/06/2023	2968	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
30/06/2023	2968	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
30/06/2023	2969	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/06 16:47 PLASTICOR INDUSTRIA E COME	2.700,00	
30/06/2023	2969	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/06 16:47 PLASTICOR INDUSTRIA E COME		2.700,00
30/06/2023	2970	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	2.549,05	
30/06/2023	2970	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		2.549,05
30/06/2023	2971	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	93.569,19	
30/06/2023	2971	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		93.569,19
30/06/2023	3178	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 19017 COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	1.683,00	
30/06/2023	3178	2.1.11.010.002	COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	VALOR REFERENTE A 19017 COMERCIAL HIROCHIMA LTDA		1.683,00
30/06/2023	3179	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 488320 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0,16	
30/06/2023	3179	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 488320 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		0,16
30/06/2023	3180	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 488473 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	159,11	
30/06/2023	3180	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 488473 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		159,11
30/06/2023	3181	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 488474 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	105,66	
30/06/2023	3181	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 488474 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		105,66
30/06/2023	3182	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 453 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORE	8.740,80	
30/06/2023	3182	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 453 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORE		8.740,80
30/06/2023	3294	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 454 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES	8.746,20	
				TRANSPORTE	215.697,09	206.950,89

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.697,09	206.950,89
30/06/2023	3294	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 454 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES		8.746,20
30/06/2023	3338	3.1.12.010.009	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 06/2023	76.434,06	
30/06/2023	3338	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 06/2023		76.434,06
30/06/2023	3340	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 06/2023	37,01	
30/06/2023	3340	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 06/2023		37,01
30/06/2023	3341	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 06/2023	98.460,12	
30/06/2023	3341	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 06/2023		98.460,12
30/06/2023	3342	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 06/2023	178,40	
30/06/2023	3342	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 06/2023		178,40
30/06/2023	3343	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	3343	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 06/2023		1.320,00
30/06/2023	3344	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 06/2023	748,51	
30/06/2023	3344	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 06/2023		748,51
30/06/2023	3345	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 06/2023	145,20	
30/06/2023	3345	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 06/2023		145,20
30/06/2023	3346	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 06/2023	8.032,56	
30/06/2023	3346	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 06/2023		8.032,56
30/06/2023	3347	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 06/2023	28,87	
30/06/2023	3347	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 06/2023		28,87
30/06/2023	3348	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 06/2023	63,63	
30/06/2023	3348	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 06/2023		63,63
30/06/2023	3349	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	89,20	
30/06/2023	3349	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		89,20
30/06/2023	3350	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 06/2023	8.366,87	
30/06/2023	3350	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 06/2023		8.366,87
30/06/2023	3351	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 06/2023	44,60	
30/06/2023	3351	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 06/2023		44,60
30/06/2023	3352	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 06/2023	1.196,40	
30/06/2023	3352	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 06/2023		1.196,40
30/06/2023	3353	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO DESC 2 VIA CARTAO 06/2023	15,00	
30/06/2023	3353	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR A REF A PAGAMENTO DESC 2 VIA CARTAO 06/2023		15,00
30/06/2023	3354	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2023	250,00	
30/06/2023	3354	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2023		250,00
30/06/2023	3355	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 06/2023	6.147,44	
30/06/2023	3355	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 06/2023		6.147,44
30/06/2023	3356	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES 06/2023	0,80	
30/06/2023	3356	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES 06/2023		0,80
30/06/2023	3357	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 06/2023	0,60	
30/06/2023	3357	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 06/2023		0,60
30/06/2023	3401	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A PROV ALTERDATA	1.696,03	
30/06/2023	3401	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	VALOR REF A PROV ALTERDATA		1.696,03
30/06/2023	3407	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH	1.947,54	
30/06/2023	3407	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A NF MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALH		1.947,54
30/06/2023	3408	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	3.243,00	
30/06/2023	3408	2.1.11.010.002	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VALOR REF A NF SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		3.243,00
				TRANSPORTE	424.142,93	424.142,93

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	424.142,93	424.142,93
30/06/2023	3409	4.2.22.050.105	TRANSPORTE	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	2.549,05	
30/06/2023	3409	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		2.549,05
				TOTAL DO DIA	426.691,98	426.691,98
				TOTAL DO MÊS	3.420.310,79	3.420.310,79
03/07/2023	3002	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D	13.953,42	
03/07/2023	3002	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D		13.953,42
03/07/2023	3003	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	1.980,32	
03/07/2023	3003	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		1.980,32
03/07/2023	3004	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	8.367,08	
03/07/2023	3004	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		8.367,08
03/07/2023	3005	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
03/07/2023	3005	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
03/07/2023	3006	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/07 18:53 COMERCIAL ELETRICA ALMEIDA	6.654,00	
03/07/2023	3006	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/07 18:53 COMERCIAL ELETRICA ALMEIDA		6.654,00
03/07/2023	3007	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	3,00	
03/07/2023	3007	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023		3,00
03/07/2023	3008	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	3.149,08	
03/07/2023	3008	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		3.149,08
03/07/2023	3183	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 128231 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	641,24	
03/07/2023	3183	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 128231 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		641,24
03/07/2023	3184	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1938 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	51.463,87	
03/07/2023	3184	2.1.11.010.002	ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	VALOR REFERENTE A 1938 ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A		51.463,87
03/07/2023	3185	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1411553 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	100,60	
03/07/2023	3185	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1411553 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		100,60
03/07/2023	3295	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 455 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	859,60	
03/07/2023	3295	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 455 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		859,60
				TOTAL DO DIA	87.270,31	87.270,31
04/07/2023	3009	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 04/07 13:43 BOM DESPACHO	291,52	
04/07/2023	3009	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 04/07 13:43 BOM DESPACHO		291,52
04/07/2023	3010	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 04/07 17:16 JOSIERK RABELO DOS SANTOS	5.212,52	
04/07/2023	3010	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 04/07 17:16 JOSIERK RABELO DOS SANTOS		5.212,52
04/07/2023	3011	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	4.921,00	
04/07/2023	3011	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		4.921,00
04/07/2023	3186	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1411908 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	157,67	
04/07/2023	3186	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1411908 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		157,67
04/07/2023	3187	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1411921 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	1.235,45	
04/07/2023	3187	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1411921 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		1.235,45
04/07/2023	3296	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 456 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	485,70	
04/07/2023	3296	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 456 MUNICIPIO DE EXTREMOZ		485,70
04/07/2023	3297	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 457 MUNICIPIO DE CARAMBEI	44.490,00	
04/07/2023	3297	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 457 MUNICIPIO DE CARAMBEI		44.490,00
				TOTAL DO DIA	56.793,86	56.793,86

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	3012	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD	15.697,50	
05/07/2023	3012	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 047 0014 10437005000130 FUNDACAO ESTAD		15.697,50
05/07/2023	3013	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	15.697,50	
05/07/2023	3013	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		15.697,50
05/07/2023	3298	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.398,50	
05/07/2023	3298	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.398,50
05/07/2023	3398	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE	1.174,80	
05/07/2023	3398	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO PRO LABORE		1.174,80
				TOTAL DO DIA	43.968,30	43.968,30
06/07/2023	3014	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 06/07 11:34 EXTREMOZBL GBF FNAS	611,68	
06/07/2023	3014	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 06/07 11:34 EXTREMOZBL GBF FNAS		611,68
06/07/2023	3015	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 06/07 11:35 EXTREMOZPROCAD-SUAS	346,85	
06/07/2023	3015	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 06/07 11:35 EXTREMOZPROCAD-SUAS		346,85
06/07/2023	3016	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA	8.746,20	
06/07/2023	3016	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA		8.746,20
06/07/2023	3017	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	9.704,73	
06/07/2023	3017	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		9.704,73
06/07/2023	3188	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1412670 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	159,66	
06/07/2023	3188	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1412670 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		159,66
06/07/2023	3189	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1412677 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	311,30	
06/07/2023	3189	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1412677 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		311,30
06/07/2023	3190	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1412683 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	114,17	
06/07/2023	3190	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1412683 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		114,17
06/07/2023	3299	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 459 MUNICIPIO DE BEZERROS	1.641,50	
06/07/2023	3299	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 459 MUNICIPIO DE BEZERROS		1.641,50
06/07/2023	3300	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 460 MUNICIPIO DE PETROLINA	5.097,00	
06/07/2023	3300	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 460 MUNICIPIO DE PETROLINA		5.097,00
06/07/2023	3301	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 461 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	309,26	
06/07/2023	3301	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 461 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		309,26
06/07/2023	3302	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 462 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.435,85	
06/07/2023	3302	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 462 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.435,85
				TOTAL DO DIA	28.478,20	28.478,20
07/07/2023	3018	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	134,28	
07/07/2023	3018	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		134,28
07/07/2023	3019	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES	1.079,15	
07/07/2023	3019	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES		1.079,15
07/07/2023	3020	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/07 14:28 LEANDRO INACIO DA SILVA	2.100,00	
07/07/2023	3020	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/07 14:28 LEANDRO INACIO DA SILVA		2.100,00
07/07/2023	3021	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	3.313,43	
07/07/2023	3021	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		3.313,43
07/07/2023	3191	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 128558 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	105.190,05	
07/07/2023	3191	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REFERENTE A 128558 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		105.190,05
07/07/2023	3303	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 463 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	5.849,55	
07/07/2023	3303	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 463 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		5.849,55
07/07/2023	3304	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 464 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	28.480,00	
				TRANSPORTE	146.146,46	117.666,46

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	146.146,46	117.666,46
07/07/2023	3304	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 464 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		28.480,00
07/07/2023	3305	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 465 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	3.702,40	
07/07/2023	3305	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 465 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		3.702,40
07/07/2023	3414	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF KELLY DE PAULO CHAVES	1.079,15	
07/07/2023	3414	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A NF KELLY DE PAULO CHAVES		1.079,15
				TOTAL DO DIA	150.928,01	150.928,01
10/07/2023	3022	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/07 15:47 PREF MUN S S MARANHAO-FP	3.696,00	
10/07/2023	3022	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/07 15:47 PREF MUN S S MARANHAO-FP		3.696,00
10/07/2023	3023	1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.768,11	
10/07/2023	3023	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		1.768,11
10/07/2023	3024	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.751,34	
10/07/2023	3024	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.751,34
10/07/2023	3025	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	2.737,53	
10/07/2023	3025	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		2.737,53
10/07/2023	3026	2.1.11.010.002	BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE	283,17	
10/07/2023	3026	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE		283,17
10/07/2023	3027	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	341,70	
10/07/2023	3027	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA		341,70
10/07/2023	3028	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	135,09	
10/07/2023	3028	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		135,09
10/07/2023	3029	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	287,02	
10/07/2023	3029	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA		287,02
10/07/2023	3030	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
10/07/2023	3030	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
10/07/2023	3031	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA	1.904,09	
10/07/2023	3031	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA		1.904,09
10/07/2023	3032	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	80,00	
10/07/2023	3032	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		80,00
10/07/2023	3033	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.886,79	
10/07/2023	3033	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.886,79
10/07/2023	3034	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	939,42	
10/07/2023	3034	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		939,42
10/07/2023	3035	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1.915,01	
10/07/2023	3035	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		1.915,01
10/07/2023	3036	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.000,36	
10/07/2023	3036	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.000,36
10/07/2023	3037	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	20.583,63	
10/07/2023	3037	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		20.583,63
10/07/2023	3192	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 6609 Alex Embalagens Ltda	564,00	
10/07/2023	3192	2.1.11.010.002	ALEX EMBALAGENS LTDA	VALOR REFERENTE A 6609 Alex Embalagens Ltda		564,00
10/07/2023	3193	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 494179 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	185,25	
10/07/2023	3193	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 494179 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		185,25
				TRANSPORTE	49.308,51	49.308,51

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.308,51	49.308,51
10/07/2023	3194	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 494181 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1.128,73	
10/07/2023	3194	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 494181 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.128,73
10/07/2023	3411	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	80,00	
10/07/2023	3411	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A NF BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		80,00
10/07/2023	3415	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE	283,17	
10/07/2023	3415	2.1.11.010.002	BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	VALOR REF A NF BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE		283,17
10/07/2023	3419	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	287,02	
10/07/2023	3419	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A NF ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA		287,02
				TOTAL DO DIA	51.087,43	51.087,43
11/07/2023	3038	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/07 16:37 PA 150500 FMS CUSTEIO SU	1.499,70	
11/07/2023	3038	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 11/07 16:37 PA 150500 FMS CUSTEIO SU		1.499,70
11/07/2023	3039	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	1.499,70	
11/07/2023	3039	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		1.499,70
11/07/2023	3306	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 466 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	38.220,00	
11/07/2023	3306	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 466 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE		38.220,00
11/07/2023	3307	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 467 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	980,00	
11/07/2023	3307	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 467 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE		980,00
11/07/2023	3308	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 468 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALEGRE	65.362,38	
11/07/2023	3308	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 468 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALEGRE		65.362,38
11/07/2023	3309	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 469 MUNICIPIO DE RESERVA	8.955,00	
11/07/2023	3309	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 469 MUNICIPIO DE RESERVA		8.955,00
				TOTAL DO DIA	116.516,78	116.516,78
12/07/2023	3040	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAMBE	44.490,00	
12/07/2023	3040	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAMBE		44.490,00
12/07/2023	3041	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 1235 18260505000150 PM PRATA EDUCA	15.567,00	
12/07/2023	3041	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 1235 18260505000150 PM PRATA EDUCA		15.567,00
12/07/2023	3042	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	60.057,00	
12/07/2023	3042	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		60.057,00
12/07/2023	3195	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7415 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	12,09	
12/07/2023	3195	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7415 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		12,09
12/07/2023	3196	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7416 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	207,71	
12/07/2023	3196	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7416 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		207,71
12/07/2023	3197	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1414585 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	545,75	
12/07/2023	3197	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1414585 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		545,75
12/07/2023	3198	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 496262 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1.526,44	
12/07/2023	3198	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 496262 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		1.526,44
12/07/2023	3199	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 496263 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	140,08	
12/07/2023	3199	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 496263 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		140,08
				TOTAL DO DIA	122.546,07	122.546,07
13/07/2023	3043	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/07 10:25 SENAR PECNORDESTE 2023	14.850,00	
				TRANSPORTE	14.850,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.850,00	
13/07/2023	3043	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/07 10:25 SENAR PECNORDESTE 2023		14.850,00
13/07/2023	3044	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/07 16:33 SENAR PECNORDESTE 2023	59.400,00	
13/07/2023	3044	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/07 16:33 SENAR PECNORDESTE 2023		59.400,00
13/07/2023	3045	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO APLICACAO BB CDB DI	300.000,00	
13/07/2023	3045	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO APLICACAO BB CDB DI		300.000,00
13/07/2023	3046	2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	VALOR REF A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	799,00	
13/07/2023	3046	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		799,00
13/07/2023	3047	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0634 003406009000195 TROPICAL LOCA	35.000,00	
13/07/2023	3047	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0634 003406009000195 TROPICAL LOCA		35.000,00
13/07/2023	3048	2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/07 14:50 TEXWARE CAD CAM	10.000,00	
13/07/2023	3048	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/07 14:50 TEXWARE CAD CAM		10.000,00
13/07/2023	3049	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DEPOS PROCES-CAIXA - COBRANCA REFERENTE 13/07/2023	3,20	
13/07/2023	3049	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TAR DEPOS PROCES-CAIXA - COBRANCA REFERENTE 13/07/2023		3,20
13/07/2023	3050	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	271.552,20	
13/07/2023	3050	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		271.552,20
13/07/2023	3200	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 106 TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS L	22.500,00	
13/07/2023	3200	2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VALOR REFERENTE A 106 TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS L		22.500,00
13/07/2023	3310	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 470 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1.141,80	
13/07/2023	3310	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 470 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		1.141,80
13/07/2023	3416	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	799,00	
13/07/2023	3416	2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	VALOR REF A NF LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		799,00
				TOTAL DO DIA	716.045,20	716.045,20
14/07/2023	3051	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/07 14:12 FMA SOCIAL EMERG DEC3168	647,60	
14/07/2023	3051	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/07 14:12 FMA SOCIAL EMERG DEC3168		647,60
14/07/2023	3052	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/07 08:24 PMBC ARRECADACAO	2.230,03	
14/07/2023	3052	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/07 08:24 PMBC ARRECADACAO		2.230,03
14/07/2023	3053	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU	1.014,03	
14/07/2023	3053	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU		1.014,03
14/07/2023	3054	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 1235 18260505000150 PM DE PRATA	48.463,36	
14/07/2023	3054	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 1235 18260505000150 PM DE PRATA		48.463,36
14/07/2023	3055	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0185 10497795000149 VIGILANCIA EM	22.512,00	
14/07/2023	3055	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0185 10497795000149 VIGILANCIA EM		22.512,00
14/07/2023	3056	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	77.050,62	
14/07/2023	3056	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		77.050,62
14/07/2023	3057	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	2.183,60	
14/07/2023	3057	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO DESBLOQUEIO DE DEPOSITO		2.183,60
				TRANSPORTE	154.101,24	154.101,24

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.101,24	154.101,24
14/07/2023	3201	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1415283 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	133,62	
14/07/2023	3201	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1415283 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		133,62
14/07/2023	3202	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1415453 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	131,11	
14/07/2023	3202	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1415453 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		131,11
14/07/2023	3203	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1415454 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	196,73	
14/07/2023	3203	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1415454 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		196,73
14/07/2023	3204	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1415455 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	134,62	
14/07/2023	3204	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1415455 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		134,62
14/07/2023	3205	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1415456 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	148,69	
14/07/2023	3205	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1415456 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		148,69
14/07/2023	3311	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 471 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	574,34	
14/07/2023	3311	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 471 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		574,34
14/07/2023	3312	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 472 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	3.285,00	
14/07/2023	3312	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 472 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		3.285,00
14/07/2023	3313	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 473 I.F. CATARINENSE - CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL	2.673,00	
14/07/2023	3313	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 473 I.F. CATARINENSE - CAMPUS SAO FRANCISCO DO SUL		2.673,00
14/07/2023	3314	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 474 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.199,60	
14/07/2023	3314	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 474 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.199,60
				TOTAL DO DIA	163.577,95	163.577,95
17/07/2023	3058	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 17/07 15:17 75431437000189 FUNDACAO CU	1.179,00	
17/07/2023	3058	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 17/07 15:17 75431437000189 FUNDACAO CU		1.179,00
17/07/2023	3059	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/07 07:33 CAIO PRADO PARANHOS	19.000,00	
17/07/2023	3059	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/07 07:33 CAIO PRADO PARANHOS		19.000,00
17/07/2023	3060	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/07 14:12 ROGERIO PEREIRA MAGALHAES	20.333,00	
17/07/2023	3060	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/07 14:12 ROGERIO PEREIRA MAGALHAES		20.333,00
17/07/2023	3061	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	217,22	
17/07/2023	3061	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		217,22
17/07/2023	3062	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	1.630,46	
17/07/2023	3062	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		1.630,46
17/07/2023	3063	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	6.981,36	
17/07/2023	3063	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		6.981,36
17/07/2023	3064	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	46.983,04	
17/07/2023	3064	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		46.983,04
17/07/2023	3206	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1058533 GOL LINHAS AEREAS SA	215,97	
17/07/2023	3206	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1058533 GOL LINHAS AEREAS SA		215,97
17/07/2023	3207	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1415906 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	120,74	
17/07/2023	3207	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1415906 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		120,74
17/07/2023	3208	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1415920 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	896,05	
17/07/2023	3208	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1415920 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		896,05
17/07/2023	3209	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1058518 GOL LINHAS AEREAS SA	215,97	
17/07/2023	3209	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 1058518 GOL LINHAS AEREAS SA		215,97
17/07/2023	3315	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 475 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	419,71	
17/07/2023	3315	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 475 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		419,71
				TRANSPORTE	98.192,52	98.192,52

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.192,52	98.192,52
17/07/2023	3316	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 476 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	419,71	
17/07/2023	3316	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 476 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		419,71
17/07/2023	3317	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 477 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	441,80	
17/07/2023	3317	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 477 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		441,80
17/07/2023	3318	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 478 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS	31.093,00	
17/07/2023	3318	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 478 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS		31.093,00
17/07/2023	3319	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 479 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.965,00	
17/07/2023	3319	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 479 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		1.965,00
				TOTAL DO DIA	132.112,03	132.112,03
18/07/2023	3065	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 147689440001-18 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	859,60	
18/07/2023	3065	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 147689440001-18 FUNDO MUNICIPAL DE ASS		859,60
18/07/2023	3066	2.1.13.010.002	RECISOES A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.201,14	
18/07/2023	3066	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		1.201,14
18/07/2023	3067	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA	641,24	
18/07/2023	3067	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA		641,24
18/07/2023	3068	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/07 13:14 CASSIA DE ALMEIDA CORNELIO	2.000,00	
18/07/2023	3068	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/07 13:14 CASSIA DE ALMEIDA CORNELIO		2.000,00
18/07/2023	3069	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/07 13:22 CLUBE DAS TINTAS	6.604,00	
18/07/2023	3069	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/07 13:22 CLUBE DAS TINTAS		6.604,00
18/07/2023	3070	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/07 13:26 DJALMA DE SOUZA	290,00	
18/07/2023	3070	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/07 13:26 DJALMA DE SOUZA		290,00
18/07/2023	3071	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/07 13:27 FREDERICO DE OLIVEIRA	392,00	
18/07/2023	3071	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/07 13:27 FREDERICO DE OLIVEIRA		392,00
18/07/2023	3072	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	64,84	
18/07/2023	3072	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		64,84
18/07/2023	3073	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	10.333,62	
18/07/2023	3073	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		10.333,62
18/07/2023	3210	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7436 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	1.800,00	
18/07/2023	3210	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7436 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		1.800,00
18/07/2023	3211	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1416365 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	195,70	
18/07/2023	3211	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1416365 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		195,70
18/07/2023	3212	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1416368 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	297,26	
18/07/2023	3212	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1416368 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		297,26
18/07/2023	3213	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1416369 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	119,30	
18/07/2023	3213	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1416369 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		119,30
18/07/2023	3320	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 480 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.680,00	
18/07/2023	3320	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 480 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.680,00
18/07/2023	3321	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 481 MUNICIPIO DE SANTOS	9.450,00	
18/07/2023	3321	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 481 MUNICIPIO DE SANTOS		9.450,00
				TOTAL DO DIA	35.928,70	35.928,70
19/07/2023	3074	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/07 13:41 PM S PEDRO DO SUACUI-QSE	16.747,50	
19/07/2023	3074	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/07 13:41 PM S PEDRO DO SUACUI-QSE		16.747,50
				TRANSPORTE	16.747,50	16.747,50

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.747,50	16.747,50
19/07/2023	3075	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	98,10	
19/07/2023	3075	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		98,10
19/07/2023	3076	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	16.649,40	
19/07/2023	3076	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		16.649,40
19/07/2023	3214	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7439 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	28,59	
19/07/2023	3214	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7439 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		28,59
19/07/2023	3215	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7440 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	184,04	
19/07/2023	3215	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7440 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		184,04
				TOTAL DO DIA	33.707,63	33.707,63
20/07/2023	3077	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/07 13:40 PREF MUN DE EXTREMOZ IPV	226,66	
20/07/2023	3077	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/07 13:40 PREF MUN DE EXTREMOZ IPV		226,66
20/07/2023	3078	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/07 13:40 PREF MUN DE EXTREMOZ IPV	339,99	
20/07/2023	3078	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/07 13:40 PREF MUN DE EXTREMOZ IPV		339,99
20/07/2023	3079	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240004-29 IF CATARINENSE - CAMPU	891,00	
20/07/2023	3079	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240004-29 IF CATARINENSE - CAMPU		891,00
20/07/2023	3080	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE	660,00	
20/07/2023	3080	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE		660,00
20/07/2023	3081	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	725,00	
20/07/2023	3081	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		725,00
20/07/2023	3082	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 12:01 M. P. BORDADOS LTDA	2.440,00	
20/07/2023	3082	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 12:01 M. P. BORDADOS LTDA		2.440,00
20/07/2023	3083	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 12:05 DOCS SAUDE	413,64	
20/07/2023	3083	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 12:05 DOCS SAUDE		413,64
20/07/2023	3084	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 12:06 BH CORREIAS LTDA - EPP	240,00	
20/07/2023	3084	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 12:06 BH CORREIAS LTDA - EPP		240,00
20/07/2023	3085	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 12:07 PARANAIBA EXPRESS LTDA	615,76	
20/07/2023	3085	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 12:07 PARANAIBA EXPRESS LTDA		615,76
20/07/2023	3086	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 13:08 HIPER VERDE DISTRIBUIDORA	540,00	
20/07/2023	3086	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/07 13:08 HIPER VERDE DISTRIBUIDORA		540,00
20/07/2023	3087	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	4.176,75	
20/07/2023	3087	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		4.176,75
20/07/2023	3322	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 483 MUNICIPIO DE SINOP	16.380,00	
20/07/2023	3322	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 483 MUNICIPIO DE SINOP		16.380,00
20/07/2023	3323	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 484 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	10.656,00	
20/07/2023	3323	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 484 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		10.656,00
20/07/2023	3417	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF MEDICINA DO TRABALHO LTDA	725,00	
20/07/2023	3417	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A NF MEDICINA DO TRABALHO LTDA		725,00
				TOTAL DO DIA	39.029,80	39.029,80
21/07/2023	3088	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/07 17:37 PMAF CONTA FORNECEDOR	15.780,00	
				TRANSPORTE	15.780,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.780,00	
21/07/2023	3088	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/07 17:37 PMAF CONTA FORNECEDOR		15.780,00
21/07/2023	3089	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.078,85	
21/07/2023	3089	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		2.078,85
21/07/2023	3090	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/07 08:40 MARTINS JARDINAGEM	800,00	
21/07/2023	3090	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/07 08:40 MARTINS JARDINAGEM		800,00
21/07/2023	3091	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/07 15:07 CARLOS ALBERTO DE SOUZA GU	720,00	
21/07/2023	3091	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/07 15:07 CARLOS ALBERTO DE SOUZA GU		720,00
21/07/2023	3092	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/07 15:50 MARCELO FERNANDES DE ALMEI	16.000,00	
21/07/2023	3092	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/07 15:50 MARCELO FERNANDES DE ALMEI		16.000,00
21/07/2023	3093	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	3.818,85	
21/07/2023	3093	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		3.818,85
21/07/2023	3216	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7453 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	165,65	
21/07/2023	3216	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7453 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		165,65
21/07/2023	3217	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 503503 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	213,49	
21/07/2023	3217	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 503503 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		213,49
21/07/2023	3218	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 503505 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	625,58	
21/07/2023	3218	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 503505 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		625,58
				TOTAL DO DIA	40.202,42	40.202,42
24/07/2023	3094	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/07 10:05 SE NAZARE-QUOTA	11.242,50	
24/07/2023	3094	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/07 10:05 SE NAZARE-QUOTA		11.242,50
24/07/2023	3095	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	3.285,00	
24/07/2023	3095	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		3.285,00
24/07/2023	3096	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/07 13:05 ASIA IMPORT	9.222,40	
24/07/2023	3096	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/07 13:05 ASIA IMPORT		9.222,40
24/07/2023	3097	2.1.11.010.002	ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	VALOR REF A PAGAMENTO ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S A	12.018,47	
24/07/2023	3097	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S A		12.018,47
24/07/2023	3098	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/07 17:26 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	2.215,71	
24/07/2023	3098	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/07 17:26 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		2.215,71
24/07/2023	3099	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	8.929,08	
24/07/2023	3099	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		8.929,08
24/07/2023	3219	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1418278 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	410,19	
24/07/2023	3219	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1418278 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		410,19
24/07/2023	3220	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1418280 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	476,15	
24/07/2023	3220	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1418280 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		476,15
24/07/2023	3324	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 486 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A. - SANEMAR	3.597,00	
24/07/2023	3324	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 486 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A. - SANEMAR		3.597,00
24/07/2023	3325	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 487 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A. - SANEMAR	16.248,35	
24/07/2023	3325	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 487 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A. - SANEMAR		16.248,35
24/07/2023	3326	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 488 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	4.000,00	
24/07/2023	3326	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 488 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		4.000,00
				TOTAL DO DIA	71.644,85	71.644,85
25/07/2023	3100	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/07 09:30 PAULO AFOSIGTV G32021	3.696,00	
				TRANSPORTE	3.696,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.696,00	
25/07/2023	3100	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 25/07 09:30 PAULO AFOSIGTV G32021		3.696,00
25/07/2023	3101	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.398,50	
25/07/2023	3101	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.398,50
25/07/2023	3102	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/07 12:51 NAUTICO TRES MARIAS IATE C	6.191,00	
25/07/2023	3102	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/07 12:51 NAUTICO TRES MARIAS IATE C		6.191,00
25/07/2023	3103	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/07 13:51 VINALPLAS IND E COM DE PLA	6.100,00	
25/07/2023	3103	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/07 13:51 VINALPLAS IND E COM DE PLA		6.100,00
25/07/2023	3104	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	2.803,50	
25/07/2023	3104	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		2.803,50
25/07/2023	3221	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 10015 MP BORDADOS LTDA	2.440,00	
25/07/2023	3221	2.1.11.010.002	MP BORDADOS LTDA	VALOR REFERENTE A 10015 MP BORDADOS LTDA		2.440,00
25/07/2023	3222	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 505528 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	366,05	
25/07/2023	3222	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 505528 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		366,05
25/07/2023	3223	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 505529 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	119,76	
25/07/2023	3223	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A 505529 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		119,76
25/07/2023	3327	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 489 MUNICIPIO DE PIUMA	13.602,60	
25/07/2023	3327	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 489 MUNICIPIO DE PIUMA		13.602,60
25/07/2023	3328	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS	382,45	
25/07/2023	3328	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRPOLIS		382,45
25/07/2023	3329	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 491 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	7.722,00	
25/07/2023	3329	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 491 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		7.722,00
				TOTAL DO DIA	54.821,86	54.821,86
26/07/2023	3105	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 11:44 IVAN DE ANDRADE	7.600,00	
26/07/2023	3105	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 11:44 IVAN DE ANDRADE		7.600,00
26/07/2023	3106	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 11:47 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS	1.500,00	
26/07/2023	3106	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 11:47 GUSTAVO ESTEVES DE JESUS		1.500,00
26/07/2023	3107	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 14:00 IVAN DE ANDRADE	45,00	
26/07/2023	3107	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 14:00 IVAN DE ANDRADE		45,00
26/07/2023	3108	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 16:30 MOSEGIO MARTINS COSTA	270,00	
26/07/2023	3108	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 16:30 MOSEGIO MARTINS COSTA		270,00
26/07/2023	3109	1.2.22.010.001	PESSOAS JURIDICAS	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 16:31 REIS INDUSTRIA	5.000,00	
26/07/2023	3109	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/07 16:31 REIS INDUSTRIA		5.000,00
26/07/2023	3110	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	14.415,00	
26/07/2023	3110	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		14.415,00
26/07/2023	3224	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7472 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	939,71	
26/07/2023	3224	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7472 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		939,71
26/07/2023	3225	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2291 BEST PRINT C S P I S LTDA	100,00	
26/07/2023	3225	2.1.11.010.002	BEST PRINT C S P I S LTDA	VALOR REFERENTE A 2291 BEST PRINT C S P I S LTDA		100,00
26/07/2023	3226	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1419144 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	414,56	
26/07/2023	3226	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1419144 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		414,56
26/07/2023	3227	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 144693 GOL LINHAS AEREAS SA	94,66	
26/07/2023	3227	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A 144693 GOL LINHAS AEREAS SA		94,66
26/07/2023	3330	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 492 MUNICIPIO DE SOBRAL	8.573,25	
				TRANSPORTE	38.952,18	30.378,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.952,18	30.378,93
26/07/2023	3330	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 492 MUNICIPIO DE SOBRAL		8.573,25
				TOTAL DO DIA	38.952,18	38.952,18
27/07/2023	3111	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	1.281,00	
27/07/2023	3111	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA		1.281,00
27/07/2023	3112	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	1.281,00	
27/07/2023	3112	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		1.281,00
27/07/2023	3228	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2136 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	75,00	
27/07/2023	3228	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 2136 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		75,00
27/07/2023	3229	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2281 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	113,60	
27/07/2023	3229	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 2281 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		113,60
27/07/2023	3230	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2475 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	45,80	
27/07/2023	3230	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 2475 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		45,80
27/07/2023	3231	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2677 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	104,20	
27/07/2023	3231	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 2677 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		104,20
27/07/2023	3232	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2743 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	107,40	
27/07/2023	3232	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 2743 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		107,40
27/07/2023	3233	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2782 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	92,60	
27/07/2023	3233	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REFERENTE A 2782 CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA		92,60
27/07/2023	3234	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 493 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	10.656,00	
27/07/2023	3234	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 493 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		10.656,00
27/07/2023	3331	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 494 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	10.656,00	
27/07/2023	3331	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 494 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		10.656,00
27/07/2023	3332	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 495 MUNICIPIO DE JUATUBA	1.325,00	
27/07/2023	3332	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 495 MUNICIPIO DE JUATUBA		1.325,00
27/07/2023	3333	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 496 MUNICIPIO DE JUATUBA	2.173,00	
27/07/2023	3333	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 496 MUNICIPIO DE JUATUBA		2.173,00
27/07/2023	3334	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 497 MUNICIPIO DE JUATUBA	795,00	
27/07/2023	3334	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 497 MUNICIPIO DE JUATUBA		795,00
				TOTAL DO DIA	28.705,60	28.705,60
28/07/2023	3113	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.209,78	
28/07/2023	3113	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		1.209,78
28/07/2023	3114	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	46.278,00	
28/07/2023	3114	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		46.278,00
28/07/2023	3115	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108774120001-68 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	23.982,00	
28/07/2023	3115	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108774120001-68 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		23.982,00
28/07/2023	3116	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.290,52	
28/07/2023	3116	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.290,52
28/07/2023	3117	2.1.11.010.002	COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	1.683,00	
28/07/2023	3117	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO COMERCIAL HIROCHIMA LTDA		1.683,00
28/07/2023	3118	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	68.496,26	
28/07/2023	3118	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		68.496,26
28/07/2023	3235	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1419812 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	629,62	
28/07/2023	3235	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1419812 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		629,62
				TRANSPORTE	143.569,18	143.569,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.569,18	143.569,18
28/07/2023	3335	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 498 MINISTERIO DA EDUCACAO	11.007,20	
28/07/2023	3335	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 498 MINISTERIO DA EDUCACAO		11.007,20
				TOTAL DO DIA	154.576,38	154.576,38
30/07/2023	3413	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
30/07/2023	3413	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
				TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
31/07/2023	3119	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	89.874,00	
31/07/2023	3119	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		89.874,00
31/07/2023	3120	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO APLICACAO BB CDB DI	200.000,00	
31/07/2023	3120	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO APLICACAO BB CDB DI		200.000,00
31/07/2023	3121	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	2.980,50	
31/07/2023	3121	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		2.980,50
31/07/2023	3122	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I SEGUROS	523,98	
31/07/2023	3122	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I SEGUROS		523,98
31/07/2023	3123	2.1.11.010.002	ALEX EMBALAGENS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO ALEX EMBALAGENS LTDA - EPP	564,00	
31/07/2023	3123	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ALEX EMBALAGENS LTDA - EPP		564,00
31/07/2023	3124	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	1.000,00	
31/07/2023	3124	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		1.000,00
31/07/2023	3125	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	720,23	
31/07/2023	3125	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		720,23
31/07/2023	3126	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS	851,28	
31/07/2023	3126	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS		851,28
31/07/2023	3127	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	4.410,00	
31/07/2023	3127	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI		4.410,00
31/07/2023	3128	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/07 16:57 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	941,40	
31/07/2023	3128	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/07 16:57 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		941,40
31/07/2023	3129	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	301.865,39	
31/07/2023	3129	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		301.865,39
31/07/2023	3236	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7483 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	456,00	
31/07/2023	3236	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7483 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		456,00
31/07/2023	3237	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 10225 SERVIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR	520,96	
31/07/2023	3237	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 10225 SERVIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR PR		520,96
31/07/2023	3238	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A 1420518 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	687,18	
31/07/2023	3238	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A 1420518 JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		687,18
31/07/2023	3239	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 500 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.965,00	
31/07/2023	3239	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 500 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		1.965,00
31/07/2023	3336	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 499 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	23.880,00	
31/07/2023	3336	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 499 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL		23.880,00
31/07/2023	3337	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 501 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	5.895,00	
31/07/2023	3337	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 501 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		5.895,00
31/07/2023	3339	3.1.12.010.009	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 07/2023	76.532,80	
31/07/2023	3339	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 07/2023		76.532,80
31/07/2023	3358	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 07/2023	35,78	
				TRANSPORTE	713.703,50	713.667,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	713.703,50	713.667,72
31/07/2023	3358	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 07/2023		35,78
31/07/2023	3359	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 07/2023	97.120,56	
31/07/2023	3359	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 07/2023		97.120,56
31/07/2023	3360	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 07/2023	1.309,16	
31/07/2023	3360	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 07/2023		1.309,16
31/07/2023	3361	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	3361	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 07/2023		1.320,00
31/07/2023	3362	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 07/2023	719,73	
31/07/2023	3362	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 07/2023		719,73
31/07/2023	3363	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 07/2023	1,81	
31/07/2023	3363	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 07/2023		1,81
31/07/2023	3364	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 07/2023	145,20	
31/07/2023	3364	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 07/2023		145,20
31/07/2023	3365	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 07/2023	7.977,22	
31/07/2023	3365	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 07/2023		7.977,22
31/07/2023	3366	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 07/2023	36,26	
31/07/2023	3366	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 07/2023		36,26
31/07/2023	3367	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	360,03	
31/07/2023	3367	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		360,03
31/07/2023	3368	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 07/2023	8.322,80	
31/07/2023	3368	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 07/2023		8.322,80
31/07/2023	3369	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 07/2023	315,43	
31/07/2023	3369	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 07/2023		315,43
31/07/2023	3370	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 07/2023	1,32	
31/07/2023	3370	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 07/2023		1,32
31/07/2023	3371	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 07/2023		1.196,40
31/07/2023	3373	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/2023	250,00	
31/07/2023	3373	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/2023		250,00
31/07/2023	3374	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 07/2023	5.430,89	
31/07/2023	3374	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 07/2023		5.430,89
31/07/2023	3375	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 07/2023	0,80	
31/07/2023	3375	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 07/2023		0,80
31/07/2023	3376	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 07/2023	847,40	
31/07/2023	3376	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 07/2023		847,40
31/07/2023	3377	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 07/2023	41,45	
31/07/2023	3377	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 07/2023		41,45
31/07/2023	3378	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 DAS FERIAS 07/2023	240,15	
31/07/2023	3378	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 DAS FERIAS 07/2023		240,15
31/07/2023	3379	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FERIAS 07/2023	679,00	
31/07/2023	3379	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FERIAS 07/2023		679,00
31/07/2023	3380	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 07/2023	76,55	
31/07/2023	3380	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 07/2023		76,55
31/07/2023	3381	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2023	884,05	
31/07/2023	3381	1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2023		884,05
				TRANSPORTE	839.783,31	840.979,71

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	839.783,31	840.979,71
31/07/2023	3382	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 07/2023	76,84	
31/07/2023	3382	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 07/2023		76,84
31/07/2023	3388	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 07/2023	3,97	
31/07/2023	3388	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 07/2023		3,97
31/07/2023	3412	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	5.410,00	
31/07/2023	3412	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		5.410,00
31/07/2023	3418	4.2.22.050.105	TRANSPORTE	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	3.157,11	
31/07/2023	3418	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		3.157,11
31/07/2023	5312	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PGTO SALARIO	6.410,20	
31/07/2023	5312	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PGTO SALARIO		6.410,20
31/07/2023	5314	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PGTO SALARIO PRO LABORE	1.174,80	
31/07/2023	5314	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PGTO SALARIO PRO LABORE		1.174,80
31/07/2023	3371	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 07/2023	522,54	
31/07/2023	3371	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 07/2023	673,86	
				TOTAL DO DIA	857.212,63	857.212,63
				TOTAL DO MÊS	3.032.356,19	3.032.356,19
01/08/2023	3519	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 01/08 11:51 EXTREMOZBL GBF FNAS	1.619,00	
01/08/2023	3519	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 01/08 11:51 EXTREMOZBL GBF FNAS		1.619,00
01/08/2023	3520	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	7.722,00	
01/08/2023	3520	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		7.722,00
01/08/2023	3521	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/08 12:05 ROGERIO INOCENCIO GUEDES	2.500,00	
01/08/2023	3521	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/08 12:05 ROGERIO INOCENCIO GUEDES		2.500,00
01/08/2023	3522	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	6.841,00	
01/08/2023	3522	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		6.841,00
01/08/2023	4527	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000196975 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	7,13	
01/08/2023	4527	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REFERENTE A 202300000196975 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		7,13
01/08/2023	4555	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 502 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	22.973,60	
01/08/2023	4555	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 502 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		22.973,60
				TOTAL DO DIA	41.662,73	41.662,73
02/08/2023	3523	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 02/08 11:50 CORONEL DOBL GBF FNAS	1.365,00	
02/08/2023	3523	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 02/08 11:50 CORONEL DOBL GBF FNAS		1.365,00
02/08/2023	3524	2.1.11.010.002	ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	VALOR REF A PAGAMENTO ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	25.731,94	
02/08/2023	3524	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A		25.731,94
02/08/2023	3525	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/08 15:53 ROGERIA APARECIDA DE SOUSA	2.250,00	
02/08/2023	3525	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/08 15:53 ROGERIA APARECIDA DE SOUSA		2.250,00
02/08/2023	3526	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	17.838,75	
02/08/2023	3526	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		17.838,75
02/08/2023	3527	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	9.000,00	
02/08/2023	3527	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		9.000,00
02/08/2023	3528	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	221,81	
02/08/2023	3528	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		221,81
02/08/2023	4528	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000229666 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	8,43	
				TRANSPORTE	56.415,93	56.407,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.415,93	56.407,50
02/08/2023	4528	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A 202300000229666 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE		8,43
02/08/2023	4556	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 503 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	1.379,40	
02/08/2023	4556	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 503 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS		1.379,40
				TOTAL DO DIA	57.795,33	57.795,33
03/08/2023	3529	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/08 15:37 P M ELOI MENDES DIVERSOS	1.141,80	
03/08/2023	3529	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/08 15:37 P M ELOI MENDES DIVERSOS		1.141,80
03/08/2023	3530	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/08 16:33 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	38.220,00	
03/08/2023	3530	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/08 16:33 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE		38.220,00
03/08/2023	3531	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/08 16:33 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	980,00	
03/08/2023	3531	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/08 16:33 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE		980,00
03/08/2023	3532	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	816,66	
03/08/2023	3532	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		816,66
03/08/2023	3533	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/08 16:32 TEXMALHA COMERCIO DE TEC	4.478,30	
03/08/2023	3533	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/08 16:32 TEXMALHA COMERCIO DE TEC		4.478,30
03/08/2023	3534	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.629,05	
03/08/2023	3534	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.629,05
03/08/2023	3535	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/08 17:06 DIEGO COUTINHO	14.771,11	
03/08/2023	3535	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/08 17:06 DIEGO COUTINHO		14.771,11
03/08/2023	3536	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	20.280,00	
03/08/2023	3536	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		20.280,00
03/08/2023	4529	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 504 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVIC	2.250,50	
03/08/2023	4529	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 504 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVIC		2.250,50
03/08/2023	4557	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 505 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PR	2.250,50	
03/08/2023	4557	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 505 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PR		2.250,50
03/08/2023	4558	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 506 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	8.835,00	
03/08/2023	4558	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 506 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		8.835,00
03/08/2023	4559	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 507 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	607,74	
03/08/2023	4559	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 507 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA		607,74
03/08/2023	4560	4.2.22.050.109	BONIFICACAO	VALOR REF A 508 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	220,00	
03/08/2023	4560	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 508 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		220,00
03/08/2023	4561	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 509 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE	6.020,00	
03/08/2023	4561	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 509 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE		6.020,00
03/08/2023	4562	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 510 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA	2.673,00	
03/08/2023	4562	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 510 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA		2.673,00
03/08/2023	4598	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000002 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	22.973,60	
03/08/2023	4598	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000002 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		22.973,60
03/08/2023	4599	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000003 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	309,26	
03/08/2023	4599	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000003 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		309,26
				TRANSPORTE	128.456,52	128.456,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.456,52	128.456,52
03/08/2023	4600	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000004 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.435,85	
03/08/2023	4600	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000004 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.435,85
03/08/2023	4601	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000005 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	574,34	
03/08/2023	4601	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000005 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		574,34
				TOTAL DO DIA	130.466,71	130.466,71
04/08/2023	3537	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.772,40	
04/08/2023	3537	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.772,40
04/08/2023	3538	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388 18691766000125 MUN DE ITATIAI	42.974,20	
04/08/2023	3538	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388 18691766000125 MUN DE ITATIAI		42.974,20
04/08/2023	3539	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	3.000,00	
04/08/2023	3539	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		3.000,00
04/08/2023	3540	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES	370,00	
04/08/2023	3540	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES		370,00
04/08/2023	3541	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	8.399,87	
04/08/2023	3541	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		8.399,87
04/08/2023	3542	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 04/08 11:47 DANIELLE MAINART BRAGA	3.475,77	
04/08/2023	3542	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 04/08 11:47 DANIELLE MAINART BRAGA		3.475,77
04/08/2023	3543	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	44.500,96	
04/08/2023	3543	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		44.500,96
04/08/2023	4602	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000006 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	419,71	
04/08/2023	4602	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000006 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		419,71
04/08/2023	4603	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000007 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	419,71	
04/08/2023	4603	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000007 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		419,71
04/08/2023	4604	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	441,80	
04/08/2023	4604	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000008 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		441,80
				TOTAL DO DIA	114.774,42	114.774,42
07/08/2023	3544	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/08 15:24 PREF DE MATA FME	32.182,40	
07/08/2023	3544	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/08 15:24 PREF DE MATA FME		32.182,40
07/08/2023	3545	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 3114 13877281000107 FMS TEIXEIROPO	382,45	
07/08/2023	3545	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 3114 13877281000107 FMS TEIXEIROPO		382,45
07/08/2023	3546	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 07/08 16:18 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	7.075,50	
07/08/2023	3546	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 07/08 16:18 PAGAMENTO REJEITADO PELO P		7.075,50
07/08/2023	3547	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/08 08:10 JUMIRIM MALHAS LTDA ME	1.838,33	
07/08/2023	3547	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/08 08:10 JUMIRIM MALHAS LTDA ME		1.838,33
07/08/2023	3548	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	89,54	
07/08/2023	3548	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		89,54
07/08/2023	3549	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	165,65	
07/08/2023	3549	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA		165,65
07/08/2023	3550	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	839,07	
07/08/2023	3550	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		839,07
				TRANSPORTE	42.572,94	42.572,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	42.572,94	42.572,94
07/08/2023	3551	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES	1.079,15	
07/08/2023	3551	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES		1.079,15
07/08/2023	3552	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	1.532,17	
07/08/2023	3552	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI		1.532,17
07/08/2023	3553	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/08 16:18 JML COMERCIO	7.075,50	
07/08/2023	3553	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/08 16:18 JML COMERCIO		7.075,50
07/08/2023	3554	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/08 16:20 JML COMERCIO	7.075,50	
07/08/2023	3554	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/08 16:20 JML COMERCIO		7.075,50
07/08/2023	3555	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/08 16:31 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	9.384,00	
07/08/2023	3555	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 07/08 16:31 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM		9.384,00
07/08/2023	3556	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	10.561,44	
07/08/2023	3556	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		10.561,44
07/08/2023	4563	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	30.192,75	
07/08/2023	4563	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		30.192,75
07/08/2023	4564	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 512 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	7.624,00	
07/08/2023	4564	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 512 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		7.624,00
07/08/2023	4565	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 513 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	8.490,00	
07/08/2023	4565	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 513 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		8.490,00
07/08/2023	4566	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 514 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	520,96	
07/08/2023	4566	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 514 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		520,96
				TOTAL DO DIA	126.108,41	126.108,41
08/08/2023	3557	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D	6.630,35	
08/08/2023	3557	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0812 6081158000110 SECRETARIA M D		6.630,35
08/08/2023	3558	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TJM DISTRIBUIDORA LTDA	9.120,00	
08/08/2023	3558	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TJM DISTRIBUIDORA LTDA		9.120,00
08/08/2023	3559	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	2.489,65	
08/08/2023	3559	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		2.489,65
08/08/2023	4530	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000175 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	240,00	
08/08/2023	4530	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REFERENTE A 202300000000175 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		240,00
08/08/2023	4531	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000176 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	30,00	
08/08/2023	4531	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REFERENTE A 202300000000176 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		30,00
08/08/2023	4532	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7510 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	26,29	
08/08/2023	4532	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7510 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		26,29
08/08/2023	4533	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7511 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	92,00	
08/08/2023	4533	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7511 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		92,00
08/08/2023	4534	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7509 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	87,00	
08/08/2023	4534	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7509 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		87,00
				TOTAL DO DIA	18.715,29	18.715,29
09/08/2023	3560	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RESERVA	8.955,00	
09/08/2023	3560	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RESERVA		8.955,00
09/08/2023	3561	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0345 11939723000177 FUNDO MUNICIPA	9.450,00	
				TRANSPORTE	18.405,00	8.955,00

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.405,00	8.955,00
09/08/2023	3561	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0345 11939723000177 FUNDO MUNICIPA		9.450,00
09/08/2023	3562	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 09/08 17:50 MARIA APARECIDA DA SILVA	618,75	
09/08/2023	3562	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 09/08 17:50 MARIA APARECIDA DA SILVA		618,75
09/08/2023	3563	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
09/08/2023	3563	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
09/08/2023	3564	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/08 10:03 FABIANO SILVA LEITE	7.700,00	
09/08/2023	3564	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/08 10:03 FABIANO SILVA LEITE		7.700,00
09/08/2023	3565	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/08 10:26 ARIELI CAROLINE VELOSO BAR	9.000,00	
09/08/2023	3565	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/08 10:26 ARIELI CAROLINE VELOSO BAR		9.000,00
09/08/2023	3566	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/08 17:52 JURANDIR RIBEIRO DA COSTA	2.000,00	
09/08/2023	3566	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/08 17:52 JURANDIR RIBEIRO DA COSTA		2.000,00
09/08/2023	3567	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	9.163,75	
09/08/2023	3567	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		9.163,75
09/08/2023	4535	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000177 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	600,00	
09/08/2023	4535	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REFERENTE A 202300000000177 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		600,00
09/08/2023	4536	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000001301 MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	765,00	
09/08/2023	4536	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000001301 MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		765,00
09/08/2023	4537	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 185 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E RECICLAGEM LT	22.446,00	
09/08/2023	4537	2.1.11.010.002	TRIPP PLASTICOS COMERCIO E RECICLAGEM LTDA - ME	VALOR REFERENTE A 185 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E RECICLAGEM LT		22.446,00
09/08/2023	4538	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR	10.289,90	
09/08/2023	4538	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 515 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTUR		10.289,90
09/08/2023	4567	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 516 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	6.994,40	
09/08/2023	4567	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 516 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT		6.994,40
09/08/2023	4568	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 517 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT	3.295,50	
09/08/2023	4568	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 517 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORT		3.295,50
				TOTAL DO DIA	99.528,30	99.528,30
10/08/2023	3568	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/08 14:12 PM JUCURUCU-PDDE	6.994,40	
10/08/2023	3568	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/08 14:12 PM JUCURUCU-PDDE		6.994,40
10/08/2023	3569	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/08 14:12 PM JUCURUCU-PDDE	3.295,50	
10/08/2023	3569	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/08 14:12 PM JUCURUCU-PDDE		3.295,50
10/08/2023	3570	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/08 14:48 PM EXTREMOZ - ARRECADACA	1.619,00	
10/08/2023	3570	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/08 14:48 PM EXTREMOZ - ARRECADACA		1.619,00
10/08/2023	3571	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 10/08 12:38 75431437000189 FUNDACAO CU	5.895,00	
10/08/2023	3571	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 10/08 12:38 75431437000189 FUNDACAO CU		5.895,00
10/08/2023	3572	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240012-39 IF CATARINENSE - CAMPU	2.673,00	
10/08/2023	3572	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240012-39 IF CATARINENSE - CAMPU		2.673,00
10/08/2023	3573	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR	5.849,55	
10/08/2023	3573	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR		5.849,55
10/08/2023	3574	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 018728370001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO	31.093,00	
				TRANSPORTE	57.419,45	26.326,45

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.419,45	26.326,45
10/08/2023	3574	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 018728370001-93 CUIABA FUNDO DE APOIO		31.093,00
10/08/2023	3575	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA		295,72
10/08/2023	3576	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	1.989,48	
10/08/2023	3576	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		1.989,48
10/08/2023	3577	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	939,42	
10/08/2023	3577	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		939,42
10/08/2023	3578	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.078,15	
10/08/2023	3578	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.078,15
10/08/2023	3579	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	52.116,68	
10/08/2023	3579	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		52.116,68
10/08/2023	4539	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 129943 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	473,94	
10/08/2023	4539	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REFERENTE A 129943 TEXTIL BARRO PRETO LTDA		473,94
10/08/2023	4569	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 518 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO	8.490,00	
10/08/2023	4569	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 518 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO		8.490,00
10/08/2023	3575	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	33,14	
10/08/2023	3575	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	262,58	
				TOTAL DO DIA	123.802,84	123.802,84
11/08/2023	3580	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	15,95	
11/08/2023	3580	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		15,95
11/08/2023	3581	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	4.840,39	
11/08/2023	3581	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		4.840,39
11/08/2023	3582	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	348,43	
11/08/2023	3582	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		348,43
11/08/2023	3583	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.930,52	
11/08/2023	3583	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.930,52
11/08/2023	3584	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	98,10	
11/08/2023	3584	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		98,10
11/08/2023	3585	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11/08 16:52 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	3.750,00	
11/08/2023	3585	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11/08 16:52 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		3.750,00
11/08/2023	3586	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11/08 16:54 LEANDRO DOS SANTOS LOURENC	1.370,00	
11/08/2023	3586	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 11/08 16:54 LEANDRO DOS SANTOS LOURENC		1.370,00
11/08/2023	3587	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	12.353,39	
11/08/2023	3587	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		12.353,39
11/08/2023	4540	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7528 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	30,93	
11/08/2023	4540	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7528 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		30,93
				TOTAL DO DIA	24.737,71	24.737,71
14/08/2023	3588	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	219,80	
14/08/2023	3588	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA		219,80
14/08/2023	3589	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	485,81	
14/08/2023	3589	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		485,81
14/08/2023	3590	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	950,00	
14/08/2023	3590	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		950,00
14/08/2023	3591	2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS L	1.041,67	
				TRANSPORTE	2.697,28	1.655,61

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.697,28	1.655,61
14/08/2023	3591	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS L		1.041,67
14/08/2023	3592	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	6.217,76	
14/08/2023	3592	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		6.217,76
14/08/2023	3593	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/08 14:29 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	2.250,00	
14/08/2023	3593	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/08 14:29 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		2.250,00
14/08/2023	3594	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/08 14:31 ROGERIA APARECIDA DE SOUSA	1.500,00	
14/08/2023	3594	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/08 14:31 ROGERIA APARECIDA DE SOUSA		1.500,00
14/08/2023	3595	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/08 17:14 MARCELO HENRIQUE MARINHO D	959,70	
14/08/2023	3595	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/08 17:14 MARCELO HENRIQUE MARINHO D		959,70
14/08/2023	3596	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	13.624,74	
14/08/2023	3596	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		13.624,74
14/08/2023	4541	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7534 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	1.800,00	
14/08/2023	4541	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7534 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		1.800,00
14/08/2023	4570	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 519 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTA	9.755,00	
14/08/2023	4570	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 519 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTA		9.755,00
				TOTAL DO DIA	38.804,48	38.804,48
15/08/2023	3597	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/08 13:08 PMCDS FUNDEF 10 POR CENT	2.223,00	
15/08/2023	3597	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/08 13:08 PMCDS FUNDEF 10 POR CENT		2.223,00
15/08/2023	3598	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 2192 14638622000154 RECURSO DO FMA	680,04	
15/08/2023	3598	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 2192 14638622000154 RECURSO DO FMA		680,04
15/08/2023	3599	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/08 11:35 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	1.089,36	
15/08/2023	3599	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/08 11:35 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM		1.089,36
15/08/2023	3600	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/08 11:39 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	2.857,65	
15/08/2023	3600	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/08 11:39 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		2.857,65
15/08/2023	3601	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/08 11:57 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E	22.446,00	
15/08/2023	3601	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/08 11:57 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E		22.446,00
15/08/2023	3602	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/08 17:57 LEKA INDUSTRIA C P LTDA	11.400,00	
15/08/2023	3602	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/08 17:57 LEKA INDUSTRIA C P LTDA		11.400,00
15/08/2023	3603	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	34.889,97	
15/08/2023	3603	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		34.889,97
15/08/2023	4571	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	1.950,00	
15/08/2023	4571	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 520 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		1.950,00
15/08/2023	4572	4.2.22.050.109	BONIFICACAO	VALOR REF A 521 MUNICIPIO DE ITAGUAI	465,40	
15/08/2023	4572	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 521 MUNICIPIO DE ITAGUAI		465,40
				TOTAL DO DIA	78.001,42	78.001,42
16/08/2023	3604	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950001-18 MUNICIPIO DE PIUMA	13.602,60	
16/08/2023	3604	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950001-18 MUNICIPIO DE PIUMA		13.602,60
16/08/2023	3605	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS S/A	310,63	
16/08/2023	3605	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS S/A		310,63
16/08/2023	3606	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	50,00	
16/08/2023	3606	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		50,00
16/08/2023	3607	4.2.22.050.011	CAFE LANCHES E REFEIÇOES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/08 20:23 SUPERMERCADO PARANAIBA BEL	805,00	
				TRANSPORTE	14.768,23	13.963,23

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.768,23	13.963,23
16/08/2023	3607	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/08 20:23 SUPERMERCADO PARANAIBA BEL		805,00
16/08/2023	3608	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	12.436,97	
16/08/2023	3608	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		12.436,97
16/08/2023	4542	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 522 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	630,00	
16/08/2023	4542	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 522 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		630,00
16/08/2023	4573	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 523 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO	630,00	
16/08/2023	4573	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 523 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO		630,00
16/08/2023	4574	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 524 TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	2.970,00	
16/08/2023	4574	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 524 TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS		2.970,00
				TOTAL DO DIA	31.435,20	31.435,20
17/08/2023	3609	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/08 07:50 PMBC ARRECADACAO	1.379,40	
17/08/2023	3609	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/08 07:50 PMBC ARRECADACAO		1.379,40
17/08/2023	3610	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	10.656,00	
17/08/2023	3610	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		10.656,00
17/08/2023	3611	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450273-01 INSTITUTO NACIONAL DE	11.007,20	
17/08/2023	3611	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944450273-01 INSTITUTO NACIONAL DE		11.007,20
17/08/2023	3612	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	1.800,00	
17/08/2023	3612	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		1.800,00
17/08/2023	3613	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.965,54	
17/08/2023	3613	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA		1.965,54
17/08/2023	3614	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 11:26 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E	22.446,00	
17/08/2023	3614	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 11:26 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E		22.446,00
17/08/2023	3615	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 11:33 RESISTENCIAS FARROUPILHA L	1.410,00	
17/08/2023	3615	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 11:33 RESISTENCIAS FARROUPILHA L		1.410,00
17/08/2023	3616	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 11:58 NOVO TEMPO INTERMEDIACAO E	7.849,92	
17/08/2023	3616	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 11:58 NOVO TEMPO INTERMEDIACAO E		7.849,92
17/08/2023	3617	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 12:23 ABR - ART BAG RIO COMERCIO	10.776,82	
17/08/2023	3617	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 12:23 ABR - ART BAG RIO COMERCIO		10.776,82
17/08/2023	3618	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 17:38 RANGEL DE OLIVEIRA PATRICI	7.500,00	
17/08/2023	3618	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/08 17:38 RANGEL DE OLIVEIRA PATRICI		7.500,00
17/08/2023	3619	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	30.705,68	
17/08/2023	3619	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		30.705,68
17/08/2023	4543	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000184 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	450,00	
17/08/2023	4543	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REFERENTE A 202300000000184 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		450,00
17/08/2023	4575	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 525 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO	38.205,00	
17/08/2023	4575	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 525 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO		38.205,00
17/08/2023	4576	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 526 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	487,50	
17/08/2023	4576	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 526 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		487,50
17/08/2023	4577	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 527 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1.995,45	
17/08/2023	4577	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 527 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		1.995,45
17/08/2023	4578	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 528 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	36.380,00	
				TRANSPORTE	185.014,51	148.634,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185.014,51	148.634,51
17/08/2023	4578	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 528 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		36.380,00
				TOTAL DO DIA	185.014,51	185.014,51
18/08/2023	3620	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO	6.020,00	
18/08/2023	3620	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO		6.020,00
18/08/2023	3621	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	212,63	
18/08/2023	3621	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		212,63
18/08/2023	3622	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/08 17:06 FLORIVAL FRANCISCO XAVIER	30.000,00	
18/08/2023	3622	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/08 17:06 FLORIVAL FRANCISCO XAVIER		30.000,00
18/08/2023	3623	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	24.192,63	
18/08/2023	3623	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		24.192,63
18/08/2023	4544	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 23060 RESISTENCIAS FARROUPILHA LTDA	1.410,00	
18/08/2023	4544	2.1.11.010.002	RESISTENCIAS FARROUPILHA LTDA	VALOR REFERENTE A 23060 RESISTENCIAS FARROUPILHA LTDA		1.410,00
18/08/2023	4545	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 529 MUNICIPIO DE CARAMBEI	44.490,00	
18/08/2023	4545	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 529 MUNICIPIO DE CARAMBEI		44.490,00
				TOTAL DO DIA	106.325,26	106.325,26
21/08/2023	3624	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	682,30	
21/08/2023	3624	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A		682,30
21/08/2023	3625	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/08 14:06 COMERCIAL FIEL LTDA	580,00	
21/08/2023	3625	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/08 14:06 COMERCIAL FIEL LTDA		580,00
21/08/2023	3626	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	765,00	
21/08/2023	3626	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		765,00
21/08/2023	3627	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES	890,00	
21/08/2023	3627	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES		890,00
21/08/2023	3628	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE LTDA	1.110,00	
21/08/2023	3628	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE LTDA		1.110,00
21/08/2023	3629	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	76.507,65	
21/08/2023	3629	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		76.507,65
21/08/2023	3630	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	12.706,72	
21/08/2023	3630	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		12.706,72
21/08/2023	3631	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	68.000,00	
21/08/2023	3631	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		68.000,00
21/08/2023	3632	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	171,77	
21/08/2023	3632	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		171,77
21/08/2023	4546	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7550 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	20,48	
21/08/2023	4546	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7550 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		20,48
21/08/2023	4547	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7549 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	92,00	
21/08/2023	4547	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7549 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		92,00
21/08/2023	4579	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 530 CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSE	13.100,50	
21/08/2023	4579	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 530 CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSE		13.100,50
21/08/2023	4580	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 531 CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSE	13.320,00	
21/08/2023	4580	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 531 CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSE		13.320,00
				TOTAL DO DIA	187.946,42	187.946,42
22/08/2023	3633	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	16.114,00	
				TRANSPORTE	16.114,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.114,00	
22/08/2023	3633	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		16.114,00
22/08/2023	3634	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	6.528,00	
22/08/2023	3634	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		6.528,00
22/08/2023	3635	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/08 15:27 BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI	1.280,00	
22/08/2023	3635	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/08 15:27 BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI		1.280,00
22/08/2023	3636	4.2.22.050.039	FRETES E CARRETOS	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/08 16:01 RODONAVES TRANSPORTES E EN	114,57	
22/08/2023	3636	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/08 16:01 RODONAVES TRANSPORTES E EN		114,57
22/08/2023	3637	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	21.247,43	
22/08/2023	3637	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		21.247,43
22/08/2023	4548	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000191 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	240,00	
22/08/2023	4548	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REFERENTE A 202300000000191 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		240,00
22/08/2023	4549	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000192 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	360,00	
22/08/2023	4549	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REFERENTE A 202300000000192 KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		360,00
22/08/2023	4581	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 532 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	1.495,17	
22/08/2023	4581	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 532 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES		1.495,17
				TOTAL DO DIA	47.379,17	47.379,17
23/08/2023	3638	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/08 15:47 PMP CONTA MOVIMENTO	5.046,03	
23/08/2023	3638	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/08 15:47 PMP CONTA MOVIMENTO		5.046,03
23/08/2023	3639	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 23/08 13:25 10461302000110 SOLIDES TEC	4.000,00	
23/08/2023	3639	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 23/08 13:25 10461302000110 SOLIDES TEC		4.000,00
23/08/2023	3640	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/08 11:18 MARIA TEREZA MEIRA REIS	1.225,00	
23/08/2023	3640	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/08 11:18 MARIA TEREZA MEIRA REIS		1.225,00
23/08/2023	3641	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/08 16:31 ADELI DO ROSARIO BARBOZA A	300,00	
23/08/2023	3641	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/08 16:31 ADELI DO ROSARIO BARBOZA A		300,00
23/08/2023	3642	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	7.521,03	
23/08/2023	3642	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		7.521,03
23/08/2023	4550	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000017974 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	317,46	
23/08/2023	4550	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REFERENTE A 202300000017974 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT		317,46
23/08/2023	4582	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 533 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	663,00	
23/08/2023	4582	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 533 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES		663,00
23/08/2023	4583	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 534 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE	25.250,00	
23/08/2023	4583	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 534 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE		25.250,00
23/08/2023	4584	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 535 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	450,00	
23/08/2023	4584	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 535 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		450,00
				TOTAL DO DIA	44.772,52	44.772,52
24/08/2023	3643	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	1.680,00	
24/08/2023	3643	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		1.680,00
24/08/2023	3644	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	399,00	
24/08/2023	3644	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		399,00
24/08/2023	3645	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI	4.200,00	
				TRANSPORTE	6.279,00	2.079,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.279,00	2.079,00
24/08/2023	3645	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3363 9237668000121 FMS S J PINHAI		4.200,00
24/08/2023	3646	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	6.279,00	
24/08/2023	3646	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		6.279,00
24/08/2023	4551	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 18802 Sorrag do Brasil Metalurgica Ltda	3.950,00	
24/08/2023	4551	2.1.11.010.002	Sorrag do Brasil Metalurgica Ltda	VALOR REFERENTE A 18802 Sorrag do Brasil Metalurgica Ltda		3.950,00
				TOTAL DO DIA	16.508,00	16.508,00
25/08/2023	3647	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4724 32799282000125 COMPANHIA DE S	3.597,00	
25/08/2023	3647	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4724 32799282000125 COMPANHIA DE S		3.597,00
25/08/2023	3648	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	339,18	
25/08/2023	3648	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		339,18
25/08/2023	3649	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	939,71	
25/08/2023	3649	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA		939,71
25/08/2023	3650	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES	1.740,00	
25/08/2023	3650	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY DE PAULO CHAVES		1.740,00
25/08/2023	3651	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
25/08/2023	3651	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
25/08/2023	3652	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	12,82	
25/08/2023	3652	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		12,82
25/08/2023	3653	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/08 09:45 GIOVANI DE CAMPOS CORDEIRO	9.895,00	
25/08/2023	3653	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/08 09:45 GIOVANI DE CAMPOS CORDEIRO		9.895,00
25/08/2023	3654	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
25/08/2023	3654	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
25/08/2023	3655	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	9.497,02	
25/08/2023	3655	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		9.497,02
25/08/2023	4552	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 40308593 GIOVANI DE CAMPOS CORDEIRO 73534510682	9.895,00	
25/08/2023	4552	2.1.11.010.002	GIOVANI DE CAMPOS CORDEIRO 73534510682	VALOR REFERENTE A 40308593 GIOVANI DE CAMPOS CORDEIRO 73534510682		9.895,00
25/08/2023	4585	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 536 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.334,30	
25/08/2023	4585	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 536 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		1.334,30
25/08/2023	4586	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 537 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	266,86	
25/08/2023	4586	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 537 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		266,86
25/08/2023	4605	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.505,76	
25/08/2023	4605	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.505,76
25/08/2023	4606	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.241,93	
25/08/2023	4606	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.241,93
				TOTAL DO DIA	44.431,89	44.431,89
28/08/2023	3656	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/08 14:55 BASTIAO DO MARANHAO	630,00	
28/08/2023	3656	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/08 14:55 BASTIAO DO MARANHAO		630,00
28/08/2023	3657	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/08 14:33 ITABIRABL IGD-PAB	4.200,00	
28/08/2023	3657	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/08 14:33 ITABIRABL IGD-PAB		4.200,00
28/08/2023	3658	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUATUBA	1.325,00	
28/08/2023	3658	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUATUBA		1.325,00
				TRANSPORTE	6.155,00	6.155,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.155,00	6.155,00
28/08/2023	3659	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE JUATUBA	795,00	
28/08/2023	3659	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE JUATUBA		795,00
28/08/2023	3660	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE JUATUBA	2.173,00	
28/08/2023	3660	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE JUATUBA		2.173,00
28/08/2023	3661	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240001-86 INSTITUTO FEDERAL CATA	2.673,00	
28/08/2023	3661	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240001-86 INSTITUTO FEDERAL CATA		2.673,00
28/08/2023	3662	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	1.076,52	
28/08/2023	3662	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		1.076,52
28/08/2023	3663	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TEXTIL LTDA	1.281,00	
28/08/2023	3663	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TEXTIL LTDA		1.281,00
28/08/2023	3664	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA	341,22	
28/08/2023	3664	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA		341,22
28/08/2023	3665	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	1.073,89	
28/08/2023	3665	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		1.073,89
28/08/2023	3666	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	898,66	
28/08/2023	3666	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		898,66
28/08/2023	3667	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/08 11:30 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	785,07	
28/08/2023	3667	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/08 11:30 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		785,07
28/08/2023	3668	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	6.339,64	
28/08/2023	3668	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		6.339,64
28/08/2023	4553	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 538 MUNICIPIO DE SOBRAL	8.573,25	
28/08/2023	4553	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 538 MUNICIPIO DE SOBRAL		8.573,25
28/08/2023	4587	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	8.573,25	
28/08/2023	4587	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		8.573,25
28/08/2023	4588	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 540 TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	14.850,00	
28/08/2023	4588	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 540 TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS		14.850,00
28/08/2023	4589	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 541 MUNICIPIO DE RERIUTABA	53.661,70	
28/08/2023	4589	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 541 MUNICIPIO DE RERIUTABA		53.661,70
				TOTAL DO DIA	109.250,20	109.250,20
29/08/2023	3669	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 150240030001-32 MUNICIPIO DE SINOP	16.380,00	
29/08/2023	3669	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 150240030001-32 MUNICIPIO DE SINOP		16.380,00
29/08/2023	3670	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	1.140,32	
29/08/2023	3670	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		1.140,32
29/08/2023	3671	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	15.239,68	
29/08/2023	3671	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		15.239,68
29/08/2023	4590	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 542 MUNICIPIO DE MONTE ALTO	318.250,00	
29/08/2023	4590	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 542 MUNICIPIO DE MONTE ALTO		318.250,00
29/08/2023	4591	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 543 MUNICIPIO DE OSASCO	945,20	
29/08/2023	4591	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 543 MUNICIPIO DE OSASCO		945,20
29/08/2023	4592	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 544 MUNICIPIO DE OSASCO	1.890,40	
29/08/2023	4592	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 544 MUNICIPIO DE OSASCO		1.890,40
29/08/2023	4593	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 545 MUNICIPIO DE OSASCO	1.654,10	
29/08/2023	4593	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 545 MUNICIPIO DE OSASCO		1.654,10
29/08/2023	4594	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 546 MUNICIPIO DE OSASCO	945,20	
29/08/2023	4594	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 546 MUNICIPIO DE OSASCO		945,20
				TOTAL DO DIA	356.444,90	356.444,90
30/08/2023	3672	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.199,60	
				TRANSPORTE	2.199,60	

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.199,60	
30/08/2023	3672	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.199,60
30/08/2023	3673	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003367010001-04 TELECOMUNICACOES BRASI	2.970,00	
30/08/2023	3673	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003367010001-04 TELECOMUNICACOES BRASI		2.970,00
30/08/2023	3674	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	8.835,00	
30/08/2023	3674	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		8.835,00
30/08/2023	3675	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	92.664,00	
30/08/2023	3675	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		92.664,00
30/08/2023	3676	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	6.018,02	
30/08/2023	3676	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		6.018,02
30/08/2023	3677	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	456,00	
30/08/2023	3677	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA		456,00
30/08/2023	3678	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		1.475,11
30/08/2023	3679	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/08 14:30 CONSTRUCOM ARTEFATOS C LTD	3.402,00	
30/08/2023	3679	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/08 14:30 CONSTRUCOM ARTEFATOS C LTD		3.402,00
30/08/2023	3680	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	47.303,01	
30/08/2023	3680	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		47.303,01
30/08/2023	3681	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	43.000,00	
30/08/2023	3681	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		43.000,00
30/08/2023	3682	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	292,48	
30/08/2023	3682	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		292,48
30/08/2023	4595	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 547 INST. FED. DA PARAIBA - CAMPUS ESPERANCA	5.004,00	
30/08/2023	4595	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 547 INST. FED. DA PARAIBA - CAMPUS ESPERANCA		5.004,00
30/08/2023	4596	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 548 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	833,40	
30/08/2023	4596	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 548 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		833,40
30/08/2023	4597	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 549 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5.700,00	
30/08/2023	4597	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 549 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		5.700,00
30/08/2023	3678	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	7,13	
30/08/2023	3678	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	1.467,98	
30/08/2023	5302	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	60,32	
30/08/2023	5302	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A NF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		60,32
				TOTAL DO DIA	220.212,94	220.212,94
31/08/2023	3683	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	4.382,56	
31/08/2023	3683	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		4.382,56
31/08/2023	3684	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I SEGUROS	453,69	
31/08/2023	3684	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I SEGUROS		453,69
31/08/2023	3685	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS S/A	4.809,07	
31/08/2023	3685	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS S/A		4.809,07
31/08/2023	3686	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	4.735,00	
31/08/2023	3686	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI		4.735,00
31/08/2023	3687	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/08 13:41 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	1.000,00	
31/08/2023	3687	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/08 13:41 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE		1.000,00
				TRANSPORTE	15.380,32	15.380,32

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.380,32	15.380,32
31/08/2023	3688	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	292,49	
31/08/2023	3688	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		292,49
31/08/2023	3689	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	6.500,00	
31/08/2023	3689	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		6.500,00
31/08/2023	3690	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	177,29	
31/08/2023	3690	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		177,29
31/08/2023	4554	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000224659 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	14,61	
31/08/2023	4554	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REFERENTE A 202300000224659 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		14,61
31/08/2023	4607	3.1.12.010.009	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 08/2023	105.925,49	
31/08/2023	4607	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 08/2023		105.925,49
31/08/2023	4843	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 08/2023	37,49	
31/08/2023	4843	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 08/2023		37,49
31/08/2023	4844	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 08/2023	99.158,03	
31/08/2023	4844	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 08/2023		99.158,03
31/08/2023	4845	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 08/2023	816,37	
31/08/2023	4845	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 08/2023		816,37
31/08/2023	4846	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	4846	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 08/2023		1.320,00
31/08/2023	4847	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 08/2023	499,77	
31/08/2023	4847	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 08/2023		499,77
31/08/2023	4848	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE AVULSO 08/2023	150,00	
31/08/2023	4848	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE AVULSO 08/2023		150,00
31/08/2023	4849	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 08/2023	1,81	
31/08/2023	4849	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 08/2023		1,81
31/08/2023	4850	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 08/2023	145,20	
31/08/2023	4850	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 08/2023		145,20
31/08/2023	4851	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 08/2023	8.159,73	
31/08/2023	4851	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 08/2023		8.159,73
31/08/2023	4852	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 08/2023	34,15	
31/08/2023	4852	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 08/2023		34,15
31/08/2023	4853	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 08/2023	35,70	
31/08/2023	4853	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 08/2023		35,70
31/08/2023	4854	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	316,00	
31/08/2023	4854	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		316,00
31/08/2023	4855	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023	0,01	
31/08/2023	4855	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS A MAIOR 08/2023		0,01
31/08/2023	4856	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 08/2023	8.500,54	
31/08/2023	4856	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 08/2023		8.500,54
31/08/2023	4857	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 08/2023	316,00	
31/08/2023	4857	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 08/2023		316,00
31/08/2023	4858	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 08/2023	1,33	
31/08/2023	4858	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 08/2023		1,33
31/08/2023	4859	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 08/2023	1.212,35	
				TRANSPORTE	248.994,68	247.782,33

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	248.994,68	247.782,33
31/08/2023	4859	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 08/2023		1.212,35
31/08/2023	4860	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO	3,95	
31/08/2023	4860	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR A REF A PAGAMENTO		3,95
31/08/2023	4861	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/2023	250,00	
31/08/2023	4861	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A DESC EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/2023		250,00
31/08/2023	4862	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 08/2023	5.609,64	
31/08/2023	4862	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 08/2023		5.609,64
31/08/2023	4863	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES 08/2023	0,20	
31/08/2023	4863	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES 08/2023		0,20
31/08/2023	4864	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 08/2023	1.338,00	
31/08/2023	4864	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 08/2023		1.338,00
31/08/2023	4939	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 08/2023	41,46	
31/08/2023	4939	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 08/2023		41,46
31/08/2023	4940	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 DAS FERIAS 08/2023	240,15	
31/08/2023	4940	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 DAS FERIAS 08/2023		240,15
31/08/2023	4941	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FERIAS 08/2023	679,00	
31/08/2023	4941	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FERIAS 08/2023		679,00
31/08/2023	4942	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 08/2023	76,55	
31/08/2023	4942	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 08/2023		76,55
31/08/2023	4943	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023	884,06	
31/08/2023	4943	1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2023		884,06
31/08/2023	4944	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 08/2023	76,85	
31/08/2023	4944	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 08/2023		76,85
31/08/2023	4964	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 08/2023	4,79	
31/08/2023	4964	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 08/2023		4,79
31/08/2023	4965	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 08/2023	89,20	
31/08/2023	4965	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 08/2023		89,20
31/08/2023	4966	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 08/2023	1,63	
31/08/2023	4966	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 08/2023		1,63
31/08/2023	4967	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 08/2023	44,09	
31/08/2023	4967	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 08/2023		44,09
31/08/2023	4968	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	543,20	
31/08/2023	4968	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		543,20
31/08/2023	4969	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 08/2023	45,27	
31/08/2023	4969	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 08/2023		45,27
31/08/2023	4970	4.2.22.010.006	AVISO PREVIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO AVISO PREVIO 08/2023	4.415,40	
31/08/2023	4970	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO AVISO PREVIO 08/2023		4.415,40
31/08/2023	4971	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS DE RESCISAO 08/2023	697,70	
31/08/2023	4971	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS DE RESCISAO 08/2023		697,70
31/08/2023	4972	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS VENCIDAS 08/2023	4.014,00	
31/08/2023	4972	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS VENCIDAS 08/2023		4.014,00
31/08/2023	4973	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023	1.343,00	
31/08/2023	4973	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS PROPORCIONAIS 08/2023		1.343,00
31/08/2023	4974	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 40% 08/2023	2.255,79	
				TRANSPORTE	271.648,61	269.392,82

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.648,61	269.392,82
31/08/2023	4974	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 40% 08/2023		2.255,79
31/08/2023	4975	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2023	269,91	
31/08/2023	4975	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2023		269,91
31/08/2023	4976	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2023	1.403,81	
31/08/2023	4976	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS RESCISAO 08/2023		1.403,81
31/08/2023	4977	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO	334,50	
31/08/2023	4977	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO		334,50
31/08/2023	4978	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS 1/12 INDENIZADO 08/2023	334,50	
31/08/2023	4978	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FERIAS 1/12 INDENIZADO 08/2023		334,50
31/08/2023	4979	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 08/2023	44,45	
31/08/2023	4979	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FER PROPORCIONAL 08/2023		44,45
31/08/2023	4980	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 08/2023	197,44	
31/08/2023	4980	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VL FERIAS VENCIDAS 08/2023		197,44
31/08/2023	4981	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 08/2023	280,35	
31/08/2023	4981	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS SOBRE RESCISAO 08/2023		280,35
31/08/2023	4982	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 08/2023	116,98	
31/08/2023	4982	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 08/2023		116,98
31/08/2023	4983	4.2.22.010.006	AVISO PREVIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR AVISO PREVIO 08/2023	217,19	
31/08/2023	4983	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR AVISO PREVIO 08/2023		217,19
31/08/2023	4984	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 08/2023	16,46	
31/08/2023	4984	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR 13º 1/12 INDENIZADO 08/2023		16,46
31/08/2023	4985	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 08/2023	16,45	
31/08/2023	4985	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO 08/2023		16,45
31/08/2023	4986	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08/2023	462,49	
31/08/2023	4986	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08/2023		462,49
31/08/2023	4987	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 08/2023	3.241,83	
31/08/2023	4987	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13º SALARIO INTEGRAL RESCISAO 08/2023		3.241,83
31/08/2023	4988	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA HORAS 13º RESCISAO 08/2023	132,18	
31/08/2023	4988	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA HORAS 13º RESCISAO 08/2023		132,18
31/08/2023	4989	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 08/2023	3.930,13	
31/08/2023	4989	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALDO DE SALARIO DIAS 08/2023		3.930,13
31/08/2023	4990	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 08/2023	15,95	
31/08/2023	4990	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 08/2023		15,95
31/08/2023	4991	4.2.22.010.003	HORAS EXTRAS	VALOR A REF A PAGAMENTO HORAS EXTRAS 70% 08/2023	26,60	
31/08/2023	4991	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO HORAS EXTRAS 70% 08/2023		26,60
31/08/2023	4992	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 08/2023	279,35	
31/08/2023	4992	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO INSS 13 SAL RESCISAO 08/2023		279,35
31/08/2023	4993	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR A REF A PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 08/2023	1.358,00	
31/08/2023	4993	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 08/2023		1.358,00
31/08/2023	4994	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR A REF A PAGAMENTO ESTOURO RESCISOA 08/2023	598,73	
31/08/2023	4994	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO ESTOURO RESCISOA 08/2023		598,73
31/08/2023	4995	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 08/2023	93,66	
				TRANSPORTE	285.019,57	284.925,91

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.019,57	284.925,91
31/08/2023	4995	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 08/2023		93,66
31/08/2023	4996	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A IMPLATACAO DE SALDO DESC FOLGA ANTECIPADA S/INC 08/2023	133,80	
31/08/2023	4996	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A IMPLATACAO DE SALDO DESC FOLGA ANTECIPADA S/INC 08/2023		133,80
31/08/2023	5087	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DE DED SAL FAMILIA 08/2023		1.168,48
31/08/2023	5269	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	5.735,00	
31/08/2023	5269	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		5.735,00
31/08/2023	5280	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
31/08/2023	5280	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
31/08/2023	5285	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	1.624,72	
31/08/2023	5285	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		1.624,72
31/08/2023	5292	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	950,00	
31/08/2023	5292	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REFERENTE A NF MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		950,00
31/08/2023	5295	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	10.473,36	
31/08/2023	5295	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	VALOR REF A RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM		10.473,36
31/08/2023	5307	4.2.22.050.105	TRANSPORTE	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	5.174,89	
31/08/2023	5307	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		5.174,89
31/08/2023	5313	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PGTO SALARIO	21.623,11	
31/08/2023	5313	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PGTO SALARIO		21.623,11
31/08/2023	5315	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PGTO SALARIO PRO LABORE	1.174,80	
31/08/2023	5315	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PGTO SALARIO PRO LABORE		1.174,80
31/08/2023	5087	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DE DED SAL FAMILIA 08/2023	220,53	
31/08/2023	5087	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A COMPENSACAO DE DED SAL FAMILIA 08/2023	947,95	
31/08/2023	5347	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 08/2023	46,11	
31/08/2023	5347	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 08/2023		46,11
				TOTAL DO DIA	341.373,84	341.373,84
				TOTAL DO MÊS	2.545.492,49	2.545.492,49
01/09/2023	3691	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C	23.880,00	
01/09/2023	3691	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 041 0180 88830609000139 MUNICIPIO DE C		23.880,00
01/09/2023	3692	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	665,21	
01/09/2023	3692	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		665,21
01/09/2023	3693	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 01/09 PREFEITURA MUN	1.950,00	
01/09/2023	3693	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 01/09 PREFEITURA MUN		1.950,00
01/09/2023	3694	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	303,85	
01/09/2023	3694	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		303,85
01/09/2023	3695	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	600,00	
01/09/2023	3695	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		600,00
01/09/2023	3696	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	25.591,36	
01/09/2023	3696	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		25.591,36
01/09/2023	4683	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 550 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.702,00	
01/09/2023	4683	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 550 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		9.702,00
01/09/2023	4684	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 551 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.234,00	
01/09/2023	4684	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 551 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		3.234,00
				TOTAL DO DIA	65.926,42	65.926,42
04/09/2023	3697	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.435,85	
				TRANSPORTE	1.435,85	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.435,85	
04/09/2023	3697	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.435,85
04/09/2023	3698	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	22.973,60	
04/09/2023	3698	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		22.973,60
04/09/2023	3699	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	309,26	
04/09/2023	3699	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		309,26
04/09/2023	3700	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	441,80	
04/09/2023	3700	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		441,80
04/09/2023	3701	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	574,34	
04/09/2023	3701	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		574,34
04/09/2023	3702	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003367010001-04 TELECOMUNICACOES BRASI	14.850,00	
04/09/2023	3702	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003367010001-04 TELECOMUNICACOES BRASI		14.850,00
04/09/2023	3703	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	2.084,88	
04/09/2023	3703	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		2.084,88
04/09/2023	3704	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	112,43	
04/09/2023	3704	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		112,43
04/09/2023	3705	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	8.623,35	
04/09/2023	3705	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		8.623,35
04/09/2023	3706	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 04/09 13:30 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	825,70	
04/09/2023	3706	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 04/09 13:30 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		825,70
04/09/2023	3707	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	28.938,49	
04/09/2023	3707	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		28.938,49
04/09/2023	4685	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 552 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.799,00	
04/09/2023	4685	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 552 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.799,00
04/09/2023	4686	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 553 MUNICIPIO DE PIUMA	1.021,98	
04/09/2023	4686	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 553 MUNICIPIO DE PIUMA		1.021,98
				TOTAL DO DIA	84.990,68	84.990,68
05/09/2023	3708	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/09 16:14 CE 231290 FMS CUSTEIO SU	30.192,75	
05/09/2023	3708	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/09 16:14 CE 231290 FMS CUSTEIO SU		30.192,75
05/09/2023	3709	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0189 11800731000138 RJ 330420 FMS	4.470,84	
05/09/2023	3709	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0189 11800731000138 RJ 330420 FMS		4.470,84
05/09/2023	3710	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	35.063,35	
05/09/2023	3710	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		35.063,35
05/09/2023	3711	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	399,76	
05/09/2023	3711	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		399,76
				TOTAL DO DIA	70.126,70	70.126,70
06/09/2023	3712	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 06/09 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.995,45	
06/09/2023	3712	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 06/09 11:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.995,45
06/09/2023	3713	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	36.380,00	
06/09/2023	3713	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		36.380,00
06/09/2023	3714	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/09 10:28 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA	4.600,00	
06/09/2023	3714	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/09 10:28 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA		4.600,00
06/09/2023	3715	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/09 10:35 MARIA DA PAIXAO ALMEIDA	3.386,47	
				TRANSPORTE	46.361,92	42.975,45

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.361,92	42.975,45
06/09/2023	3715	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/09 10:35 MARIA DA PAIXAO ALMEIDA		3.386,47
06/09/2023	3716	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/09 10:41 RICARDO FRANCISCO CHICARIN	92,00	
06/09/2023	3716	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/09 10:41 RICARDO FRANCISCO CHICARIN		92,00
06/09/2023	3717	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/09 10:49 ORTEP SEG ORGANIZACAO TECN	2.216,35	
06/09/2023	3717	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/09 10:49 ORTEP SEG ORGANIZACAO TECN		2.216,35
06/09/2023	3718	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	28.080,63	
06/09/2023	3718	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		28.080,63
06/09/2023	4687	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 554 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG	2.460,00	
06/09/2023	4687	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 554 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG		2.460,00
06/09/2023	4688	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 555 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG	2.460,00	
06/09/2023	4688	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 555 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO NORTE DE MG		2.460,00
				TOTAL DO DIA	81.670,90	81.670,90
08/09/2023	3719	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	419,71	
08/09/2023	3719	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		419,71
08/09/2023	3720	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	419,71	
08/09/2023	3720	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		419,71
08/09/2023	3721	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 08/09 11:15 MARIA APARECIDA DA SILVA	668,60	
08/09/2023	3721	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 08/09 11:15 MARIA APARECIDA DA SILVA		668,60
08/09/2023	3722	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES	270,00	
08/09/2023	3722	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES		270,00
08/09/2023	3723	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES	600,00	
08/09/2023	3723	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES		600,00
08/09/2023	3724	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COMP REP LTDA	8.250,00	
08/09/2023	3724	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COMP REP LTDA		8.250,00
08/09/2023	3725	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO		627,41
08/09/2023	3726	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A		25.783,39
08/09/2023	3727	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	35.359,98	
08/09/2023	3727	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		35.359,98
08/09/2023	4608	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000001496 MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	637,54	
08/09/2023	4608	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000001496 MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		637,54
08/09/2023	4609	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000230285 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	15,00	
08/09/2023	4609	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REFERENTE A 202300000230285 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		15,00
08/09/2023	3726	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	VALOR REF A PAGAMENTO ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	51,46	
08/09/2023	3726	2.1.11.010.002	ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	VALOR REF A PAGAMENTO ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	25.731,93	
08/09/2023	3725	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	618,98	
08/09/2023	3725	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO	8,43	
				TOTAL DO DIA	73.051,34	73.051,34
11/09/2023	3728	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO	1.630,62	
11/09/2023	3728	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO		1.630,62
11/09/2023	3729	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA E PRECISAO LTDA	317,46	
11/09/2023	3729	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA E PRECISAO LTDA		317,46
				TRANSPORTE	1.948,08	1.948,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.948,08	1.948,08
11/09/2023	3730	2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS L	1.041,67	
11/09/2023	3730	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS L		1.041,67
11/09/2023	3731	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.008,67	
11/09/2023	3731	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.008,67
11/09/2023	3732	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.098,19	
11/09/2023	3732	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.098,19
11/09/2023	3733	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	939,42	
11/09/2023	3733	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		939,42
11/09/2023	3734	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	8.036,03	
11/09/2023	3734	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		8.036,03
11/09/2023	4610	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000265566 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	15,00	
11/09/2023	4610	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A 202300000265566 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE		15,00
11/09/2023	4689	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 558 MUNICIPIO DE BOA VISTA	14.955,00	
11/09/2023	4689	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 558 MUNICIPIO DE BOA VISTA		14.955,00
11/09/2023	4690	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	918,80	
11/09/2023	4690	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		918,80
				TOTAL DO DIA	31.960,86	31.960,86
12/09/2023	3735	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/09 16:07 SE 280350 FMS CUSTEIO SU	7.600,00	
12/09/2023	3735	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12/09 16:07 SE 280350 FMS CUSTEIO SU		7.600,00
12/09/2023	3736	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 12/09 15:11 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	3.351,90	
12/09/2023	3736	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 12/09 15:11 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		3.351,90
12/09/2023	3737	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/09 11:00 MADEIREIRA LIDER	3.351,90	
12/09/2023	3737	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/09 11:00 MADEIREIRA LIDER		3.351,90
12/09/2023	3738	2.1.11.010.002	IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/09 11:01 IMAGEM COMERCIO DE PRODUTO	400,00	
12/09/2023	3738	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/09 11:01 IMAGEM COMERCIO DE PRODUTO		400,00
12/09/2023	3739	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	7.200,00	
12/09/2023	3739	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		7.200,00
12/09/2023	4611	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000022 IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS	400,00	
12/09/2023	4611	2.1.11.010.002	IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000000022 IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS		400,00
12/09/2023	4612	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000265953 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	6,21	
12/09/2023	4612	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A 202300000265953 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE		6,21
12/09/2023	4691	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 560 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	570,00	
12/09/2023	4691	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 560 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		570,00
12/09/2023	4692	4.2.22.050.109	BONIFICACAO	VALOR REF A 561 MUNICIPIO DE PIUMA	1.021,98	
12/09/2023	4692	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 561 MUNICIPIO DE PIUMA		1.021,98
12/09/2023	4693	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 562 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	51.960,00	
12/09/2023	4693	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 562 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB		51.960,00
12/09/2023	4694	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 563 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	19.485,00	
12/09/2023	4694	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 563 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB		19.485,00
12/09/2023	4695	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 564 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	124.704,00	
12/09/2023	4695	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 564 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB		124.704,00
				TRANSPORTE	220.050,99	220.050,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	220.050,99	220.050,99
12/09/2023	4696	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 565 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	84.435,00	
12/09/2023	4696	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 565 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB		84.435,00
12/09/2023	4697	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 566 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	368.916,00	
12/09/2023	4697	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 566 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB		368.916,00
				TOTAL DO DIA	673.401,99	673.401,99
13/09/2023	3740	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/09 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	487,50	
13/09/2023	3740	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/09 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE		487,50
13/09/2023	3741	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/09 16:25 P M DOM MACEDO COSTA FPM	607,74	
13/09/2023	3741	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/09 16:25 P M DOM MACEDO COSTA FPM		607,74
13/09/2023	3742	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/09 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	833,40	
13/09/2023	3742	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 13/09 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		833,40
13/09/2023	3743	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 13/09 14:52 00082955433934 ROSANE NURN	309,82	
13/09/2023	3743	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 13/09 14:52 00082955433934 ROSANE NURN		309,82
13/09/2023	3744	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 13/09 CONSELHO TECNI	9.755,00	
13/09/2023	3744	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 13/09 CONSELHO TECNI		9.755,00
13/09/2023	3745	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 13/09 CONSELHO TECNI	9.755,00	
13/09/2023	3745	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 13/09 CONSELHO TECNI		9.755,00
13/09/2023	3746	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA	103,83	
13/09/2023	3746	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MOVVI LOGISTICA LTDA		103,83
13/09/2023	3747	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	1.572,00	
13/09/2023	3747	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA		1.572,00
13/09/2023	3748	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0689 008428352000154 JG COMERCIO D	3.351,90	
13/09/2023	3748	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0689 008428352000154 JG COMERCIO D		3.351,90
13/09/2023	3749	2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/09 11:42 TECMINAS NOBREAKS E ESTABI	4.000,00	
13/09/2023	3749	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/09 11:42 TECMINAS NOBREAKS E ESTABI		4.000,00
13/09/2023	3750	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	12.720,73	
13/09/2023	3750	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		12.720,73
13/09/2023	4613	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7604 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	324,41	
13/09/2023	4613	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7604 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		324,41
13/09/2023	4698	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	17.357,52	
13/09/2023	4698	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA		17.357,52
13/09/2023	4699	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 568 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE	4.840,00	
13/09/2023	4699	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 568 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE		4.840,00
13/09/2023	4700	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 569 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO	18.291,90	
13/09/2023	4700	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 569 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO		18.291,90
				TOTAL DO DIA	84.310,75	84.310,75
14/09/2023	3751	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 13:58 LKINSTALACOES COMERCIAIS	3.630,00	
14/09/2023	3751	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 13:58 LKINSTALACOES COMERCIAIS		3.630,00
				TRANSPORTE	3.630,00	3.630,00

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.630,00	3.630,00
14/09/2023	3752	2.1.11.010.002	COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 14:22 COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	3.540,00	
14/09/2023	3752	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 14:22 COMERCIAL HIROCHIMA LTDA		3.540,00
14/09/2023	3753	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 14:52 IVANETE PRATA DE ARAUJO	660,00	
14/09/2023	3753	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 14:52 IVANETE PRATA DE ARAUJO		660,00
14/09/2023	3754	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 15:48 CASA E TINTA COMERCIAL LTD	1.090,00	
14/09/2023	3754	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 15:48 CASA E TINTA COMERCIAL LTD		1.090,00
14/09/2023	3755	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 17:13 CONSTRUCOM ARTEFATOS C LTD	3.357,90	
14/09/2023	3755	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 17:13 CONSTRUCOM ARTEFATOS C LTD		3.357,90
14/09/2023	3756	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 17:23 PC LAJES	2.280,00	
14/09/2023	3756	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/09 17:23 PC LAJES		2.280,00
14/09/2023	3757	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	14.557,90	
14/09/2023	3757	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		14.557,90
14/09/2023	4614	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 25777 ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEG	2.216,35	
14/09/2023	4614	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REFERENTE A 25777 ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEG		2.216,35
14/09/2023	4701	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 570 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	2.271,50	
14/09/2023	4701	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 570 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		2.271,50
14/09/2023	4702	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 571 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	596,00	
14/09/2023	4702	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 571 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		596,00
14/09/2023	4703	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 572 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO (D	3.239,40	
14/09/2023	4703	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 572 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO (D		3.239,40
				TOTAL DO DIA	37.439,05	37.439,05
15/09/2023	3758	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 15/09 11:02 75431437000189 FUNDACAO CU	266,86	
15/09/2023	3758	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 15/09 11:02 75431437000189 FUNDACAO CU		266,86
15/09/2023	3759	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 15/09 11:04 75431437000189 FUNDACAO CU	1.334,30	
15/09/2023	3759	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 15/09 11:04 75431437000189 FUNDACAO CU		1.334,30
15/09/2023	3760	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	637,54	
15/09/2023	3760	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		637,54
15/09/2023	3761	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.758,36	
15/09/2023	3761	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.758,36
15/09/2023	3762	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 15/09 05:40 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA	8.750,00	
15/09/2023	3762	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 15/09 05:40 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA		8.750,00
15/09/2023	3763	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	9.544,74	
15/09/2023	3763	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		9.544,74
15/09/2023	4704	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 573 SUP MUNICIPAL DE ENERG E ILUMINACAO PUBL DE MACEIO	1.340,00	
15/09/2023	4704	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 573 SUP MUNICIPAL DE ENERG E ILUMINACAO PUBL DE MACEIO		1.340,00
				TOTAL DO DIA	23.631,80	23.631,80
18/09/2023	3764	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/09 11:10 INCENTIVO SCFV 2021	2.799,00	
18/09/2023	3764	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 18/09 11:10 INCENTIVO SCFV 2021		2.799,00
18/09/2023	3765	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO	25.250,00	
18/09/2023	3765	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO		25.250,00
18/09/2023	3766	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 18/09 16:54 00004892762962 LETICIA LAU	24,26	
				TRANSPORTE	28.073,26	28.049,00

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.073,26	28.049,00
18/09/2023	3766	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 18/09 16:54 00004892762962 LETICIA LAU		24,26
18/09/2023	3767	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	
18/09/2023	3767	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		1.500,00
18/09/2023	3768	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES	450,00	
18/09/2023	3768	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES		450,00
18/09/2023	3769	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	51,50	
18/09/2023	3769	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		51,50
18/09/2023	3770	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.768,91	
18/09/2023	3770	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.768,91
18/09/2023	3771	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	6.376,69	
18/09/2023	3771	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		6.376,69
18/09/2023	3772	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	17.926,16	
18/09/2023	3772	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		17.926,16
18/09/2023	4615	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 576 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMI	18.291,90	
18/09/2023	4615	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 576 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMI		18.291,90
18/09/2023	4616	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 577 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENC	8.490,00	
18/09/2023	4616	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 577 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENC		8.490,00
18/09/2023	4617	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 578 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENC	38.205,00	
18/09/2023	4617	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 578 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENC		38.205,00
18/09/2023	4705	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 574 COMANDO DA AERONAUTICA	7.398,00	
18/09/2023	4705	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 574 COMANDO DA AERONAUTICA		7.398,00
18/09/2023	4706	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 575 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.841,00	
18/09/2023	4706	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 575 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.841,00
18/09/2023	4707	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 579 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO	46.695,00	
18/09/2023	4707	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 579 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, CIENCIA E TECNO		46.695,00
				TOTAL DO DIA	178.067,42	178.067,42
19/09/2023	3773	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/09 11:25 PREF MUN A GRANDE CTA MO	450,00	
19/09/2023	3773	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/09 11:25 PREF MUN A GRANDE CTA MO		450,00
19/09/2023	3774	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 19/09 10:22 CONSEL 00033948013000146	9.755,00	
19/09/2023	3774	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 19/09 10:22 CONSEL 00033948013000146		9.755,00
19/09/2023	3775	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/09 08:01 ADELI DO ROSARIO BARBOZA A	360,00	
19/09/2023	3775	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/09 08:01 ADELI DO ROSARIO BARBOZA A		360,00
19/09/2023	3776	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	348,70	
19/09/2023	3776	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA		348,70
19/09/2023	3777	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME	753,86	
19/09/2023	3777	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME		753,86
19/09/2023	3778	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	10.767,56	
19/09/2023	3778	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		10.767,56
19/09/2023	4708	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	1.140,65	
19/09/2023	4708	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		1.140,65
19/09/2023	4709	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 581 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS	2.698,80	
19/09/2023	4709	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 581 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS		2.698,80
				TRANSPORTE	26.274,57	26.274,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.274,57	26.274,57
19/09/2023	4710	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 582 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	334,08	
19/09/2023	4710	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 582 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL		334,08
				TOTAL DO DIA	26.608,65	26.608,65
20/09/2023	3779	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE LTDA	660,00	
20/09/2023	3779	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE LTDA		660,00
20/09/2023	3780	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	105.880,66	
20/09/2023	3780	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		105.880,66
20/09/2023	3781	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	41.975,24	
20/09/2023	3781	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		41.975,24
20/09/2023	3782	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	65.000,00	
20/09/2023	3782	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		65.000,00
20/09/2023	3783	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	434,58	
20/09/2023	3783	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		434,58
20/09/2023	4711	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 583 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	520,92	
20/09/2023	4711	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 583 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA		520,92
20/09/2023	4712	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 584 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	46.695,00	
20/09/2023	4712	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 584 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		46.695,00
20/09/2023	4713	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 585 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.000,00	
20/09/2023	4713	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 585 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		12.000,00
20/09/2023	4714	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 586 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	2.356,00	
20/09/2023	4714	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 586 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		2.356,00
20/09/2023	4715	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 587 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA	2.227,50	
20/09/2023	4715	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 587 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - REITORIA		2.227,50
				TOTAL DO DIA	277.749,90	277.749,90
21/09/2023	3784	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	7.005,70	
21/09/2023	3784	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		7.005,70
21/09/2023	3785	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES	600,00	
21/09/2023	3785	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES		600,00
21/09/2023	3786	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO DAE	69,21	
21/09/2023	3786	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DAE		69,21
21/09/2023	3787	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	12,82	
21/09/2023	3787	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		12,82
21/09/2023	3788	2.1.11.010.002	J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/09 10:58 J A PNEUS E ACESSORIOS LTD	879,80	
21/09/2023	3788	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/09 10:58 J A PNEUS E ACESSORIOS LTD		879,80
21/09/2023	3789	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/09 11:01 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	3.042,87	
21/09/2023	3789	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/09 11:01 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		3.042,87
21/09/2023	3790	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/09 11:03 LUCAS JOSE DOS SANTOS	7.191,49	
21/09/2023	3790	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/09 11:03 LUCAS JOSE DOS SANTOS		7.191,49
21/09/2023	3791	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/09 16:19 PISA FORTE CALCADOS E EPI	484,00	
21/09/2023	3791	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/09 16:19 PISA FORTE CALCADOS E EPI		484,00
21/09/2023	3792	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	434,59	
21/09/2023	3792	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		434,59
21/09/2023	3793	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	5.000,00	
21/09/2023	3793	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		5.000,00
				TRANSPORTE	24.720,48	24.720,48

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.720,48	24.720,48
21/09/2023	3794	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	160,10	
21/09/2023	3794	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		160,10
21/09/2023	4618	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000064 J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA	150,00	
21/09/2023	4618	2.1.11.010.002	J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000000064 J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA		150,00
21/09/2023	4716	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 588 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	19.218,30	
21/09/2023	4716	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 588 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		19.218,30
21/09/2023	4717	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 589 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA	891,00	
21/09/2023	4717	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 589 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA		891,00
21/09/2023	5284	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA	729,80	
21/09/2023	5284	2.1.11.010.002	J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA	VALOR REFERENTE A NF J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA		729,80
				TOTAL DO DIA	45.869,68	45.869,68
22/09/2023	3795	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/09 14:32 PM ALEGRE-QSE	65.362,38	
22/09/2023	3795	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 22/09 14:32 PM ALEGRE-QSE		65.362,38
22/09/2023	3796	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI	541,10	
22/09/2023	3796	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI		541,10
22/09/2023	3797	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	317,02	
22/09/2023	3797	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		317,02
22/09/2023	3798	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/09 10:24 BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI	3.078,30	
22/09/2023	3798	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/09 10:24 BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI		3.078,30
22/09/2023	3799	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/09 15:35 JOSIERK RABELO DOS SANTOS	2.831,54	
22/09/2023	3799	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/09 15:35 JOSIERK RABELO DOS SANTOS		2.831,54
22/09/2023	3800	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	59.676,62	
22/09/2023	3800	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		59.676,62
22/09/2023	4619	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000020348 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	326,16	
22/09/2023	4619	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REFERENTE A 202300000020348 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT		326,16
				TOTAL DO DIA	132.133,12	132.133,12
25/09/2023	3801	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4266 3802018000103 SERVICO SOCIAL	12.936,00	
25/09/2023	3801	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4266 3802018000103 SERVICO SOCIAL		12.936,00
25/09/2023	3802	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA	46.695,00	
25/09/2023	3802	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA		46.695,00
25/09/2023	3803	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	318,92	
25/09/2023	3803	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA		318,92
25/09/2023	3804	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	891,12	
25/09/2023	3804	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		891,12
25/09/2023	3805	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	58.420,96	
25/09/2023	3805	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		58.420,96
25/09/2023	4718	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 590 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	4.245,50	
25/09/2023	4718	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 590 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		4.245,50
				TOTAL DO DIA	123.507,50	123.507,50
26/09/2023	3806	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0890 51816247000111 PM MONTE ALTO	318.250,00	
26/09/2023	3806	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 0890 51816247000111 PM MONTE ALTO		318.250,00
26/09/2023	3807	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	4.128,14	
				TRANSPORTE	322.378,14	318.250,00

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	322.378,14	318.250,00
26/09/2023	3807	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		4.128,14
26/09/2023	3808	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/09 07:46 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	1.597,15	
26/09/2023	3808	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/09 07:46 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		1.597,15
26/09/2023	3809	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	312.524,71	
26/09/2023	3809	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		312.524,71
26/09/2023	4719	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	3.400,60	
26/09/2023	4719	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		3.400,60
26/09/2023	4720	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA	11.895,00	
26/09/2023	4720	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA		11.895,00
26/09/2023	4721	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 593 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	10.227,67	
26/09/2023	4721	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 593 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		10.227,67
				TOTAL DO DIA	662.023,27	662.023,27
27/09/2023	3810	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/09 08:33 ROGERIO INOCENCIO GUEDES	980,00	
27/09/2023	3810	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/09 08:33 ROGERIO INOCENCIO GUEDES		980,00
27/09/2023	3811	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	980,00	
27/09/2023	3811	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		980,00
27/09/2023	4620	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 51316 Zenomak Com.de Pecas e Maqs. de Cost.Ltd	5.598,12	
27/09/2023	4620	2.1.11.010.002	ZENOMAK COM. DE PEÇAS E MAQS. DE CONST. LTDA	VALOR REFERENTE A 51316 Zenomak Com.de Pecas e Maqs. de Cost.Ltd		5.598,12
27/09/2023	4722	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 594 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO	190,90	
27/09/2023	4722	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 594 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E TURISMO		190,90
				TOTAL DO DIA	7.749,02	7.749,02
28/09/2023	3812	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	368.916,00	
28/09/2023	3812	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI		368.916,00
28/09/2023	3813	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	51.960,00	
28/09/2023	3813	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI		51.960,00
28/09/2023	3814	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	124.704,00	
28/09/2023	3814	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI		124.704,00
28/09/2023	3815	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	19.485,00	
28/09/2023	3815	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI		19.485,00
28/09/2023	3816	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4724 32799282000125 COMPANHIA DE S	16.248,35	
28/09/2023	3816	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4724 32799282000125 COMPANHIA DE S		16.248,35
28/09/2023	3817	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550001-10 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	2.460,00	
28/09/2023	3817	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550001-10 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		2.460,00
28/09/2023	3818	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950001-18 MUNICIPIO DE PIUMA	1.021,98	
28/09/2023	3818	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950001-18 MUNICIPIO DE PIUMA		1.021,98
28/09/2023	3819	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO	3.239,40	
28/09/2023	3819	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO		3.239,40
				TRANSPORTE	588.034,73	588.034,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	588.034,73	588.034,73
28/09/2023	3820	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	2.771,04	
28/09/2023	3820	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		2.771,04
28/09/2023	3821	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	170,73	
28/09/2023	3821	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		170,73
28/09/2023	3822	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.682,13	
28/09/2023	3822	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.682,13
28/09/2023	3823	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI	4.785,00	
28/09/2023	3823	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICI		4.785,00
28/09/2023	3824	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS		384,61
28/09/2023	3825	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		485,16
28/09/2023	3826	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/09 14:52 SANDRA REJANE DA SILVA MAR	100,00	
28/09/2023	3826	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/09 14:52 SANDRA REJANE DA SILVA MAR		100,00
28/09/2023	3827	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/09 14:56 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	1.000,00	
28/09/2023	3827	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/09 14:56 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE		1.000,00
28/09/2023	3828	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	576.656,06	
28/09/2023	3828	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		576.656,06
28/09/2023	4723	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 597 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTES CLAROS	5.322,00	
28/09/2023	4723	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 597 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTES CLAROS		5.322,00
28/09/2023	4724	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 598 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTES CLAROS	1.490,98	
28/09/2023	4724	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 598 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTES CLAROS		1.490,98
28/09/2023	4725	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 599 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTES CLAROS	270,02	
28/09/2023	4725	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 599 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTES CLAROS		270,02
28/09/2023	4726	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	752,44	
28/09/2023	4726	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 600 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		752,44
28/09/2023	4727	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	753,48	
28/09/2023	4727	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		753,48
28/09/2023	4728	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	289,40	
28/09/2023	4728	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 602 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		289,40
28/09/2023	4729	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 603 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	520,92	
28/09/2023	4729	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 603 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA		520,92
28/09/2023	4730	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 604 MUNICIPIO DE BOA VISTA	30.735,00	
28/09/2023	4730	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 604 MUNICIPIO DE BOA VISTA		30.735,00
28/09/2023	3824	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS	6,21	
28/09/2023	3824	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS	378,40	
28/09/2023	3825	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	29,61	
28/09/2023	3825	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	455,55	
				TOTAL DO DIA	1.216.203,70	1.216.203,70
29/09/2023	3829	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.890,40	
29/09/2023	3829	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		1.890,40
29/09/2023	3830	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	945,20	
29/09/2023	3830	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		945,20
29/09/2023	3831	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI	84.435,00	
				TRANSPORTE	87.270,60	2.835,60

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	87.270,60	2.835,60
29/09/2023	3831	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3103 700114000144 COMITE PARAOLI		84.435,00
29/09/2023	3832	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/09 11:43 COMERCIAL PARANAIBA DE ALI	5.350,00	
29/09/2023	3832	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/09 11:43 COMERCIAL PARANAIBA DE ALI		5.350,00
29/09/2023	3833	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	81.920,60	
29/09/2023	3833	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		81.920,60
29/09/2023	4621	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000249801 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,80	
29/09/2023	4621	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REFERENTE A 202300000249801 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		4,80
29/09/2023	4622	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7679 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	174,40	
29/09/2023	4622	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7679 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		174,40
29/09/2023	4623	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 7680 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	94,40	
29/09/2023	4623	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 7680 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		94,40
29/09/2023	4731	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 605 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	463,04	
29/09/2023	4731	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 605 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA		463,04
29/09/2023	4732	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 606 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.423,00	
29/09/2023	4732	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 606 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.423,00
29/09/2023	4865	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 09/2023	17,84	
29/09/2023	4865	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 09/2023		17,84
29/09/2023	4866	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 09/2023	41,29	
29/09/2023	4866	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 09/2023		41,29
29/09/2023	4867	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 09/2023	104.435,17	
29/09/2023	4867	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 09/2023		104.435,17
29/09/2023	4868	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	4868	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 09/2023		1.320,00
29/09/2023	4869	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 09/2023	550,45	
29/09/2023	4869	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 09/2023		550,45
29/09/2023	4870	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 09/2023	145,20	
29/09/2023	4870	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 09/2023		145,20
29/09/2023	4871	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 09/2023	8.608,21	
29/09/2023	4871	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 09/2023		8.608,21
29/09/2023	4873	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 09/2023	71,55	
29/09/2023	4873	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 09/2023		71,55
29/09/2023	4874	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	180,97	
29/09/2023	4874	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		180,97
29/09/2023	4875	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 09/2023	8.948,00	
29/09/2023	4875	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 09/2023		8.948,00
29/09/2023	4876	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 09/2023	180,97	
29/09/2023	4876	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 09/2023		180,97
29/09/2023	4877	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 09/2023	1.256,22	
29/09/2023	4877	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 09/2023		1.256,22
29/09/2023	4878	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A FERIADO TRABALHADO 09/2023	89,20	
29/09/2023	4878	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A FERIADO TRABALHADO 09/2023		89,20
29/09/2023	4879	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 09/2023	6.183,39	
				TRANSPORTE	309.729,30	303.545,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	309.729,30	303.545,91
29/09/2023	4879	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 09/2023		6.183,39
29/09/2023	4880	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REF A TROCO MES 09/2023	0,40	
29/09/2023	4880	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A TROCO MES 09/2023		0,40
29/09/2023	4881	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 09/2023	0,20	
29/09/2023	4881	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 09/2023		0,20
29/09/2023	4882	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 09/2023	1.338,00	
29/09/2023	4882	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 09/2023		1.338,00
29/09/2023	4883	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A IMPLATACAO DE SALDO DESC FOLGA ANTECIPADA S/INC 09/2023	226,35	
29/09/2023	4883	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A IMPLATACAO DE SALDO DESC FOLGA ANTECIPADA S/INC 09/2023		226,35
29/09/2023	5318	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FAST INSS	1.115,00	
29/09/2023	5318	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FAST INSS		1.115,00
29/09/2023	5319	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FAST INSS	223,00	
29/09/2023	5319	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FAST INSS		223,00
29/09/2023	5320	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FAST INSS	1.115,00	
29/09/2023	5320	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FAST INSS		1.115,00
29/09/2023	5321	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DESC ARRED MES ANTERIOR	36,61	
29/09/2023	5321	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A DESC ARRED MES ANTERIOR		36,61
29/09/2023	5322	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A TROCO MES 09/2023	0,20	
29/09/2023	5322	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REF A TROCO MES 09/2023		0,20
29/09/2023	5342	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A INSS	189,05	
29/09/2023	5342	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A INSS		189,05
29/09/2023	5343	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A INSS	352,71	
29/09/2023	5343	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A INSS		352,71
				TOTAL DO DIA	314.325,82	314.325,82
30/09/2023	5259	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	337,42	
30/09/2023	5259	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		337,42
30/09/2023	5263	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	262,58	
30/09/2023	5263	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		262,58
30/09/2023	5266	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	3.540,00	
30/09/2023	5266	2.1.11.010.002	COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	VALOR REFERENTE A NF COMERCIAL HIROCHIMA LTDA		3.540,00
30/09/2023	5270	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	5.785,00	
30/09/2023	5270	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		5.785,00
30/09/2023	5273	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	464,85	
30/09/2023	5273	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		464,85
30/09/2023	5276	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A GOL LINHAS AEREAS SA	751,77	
30/09/2023	5276	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A GOL LINHAS AEREAS SA		751,77
30/09/2023	5281	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
30/09/2023	5281	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
30/09/2023	5286	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	6.319,92	
30/09/2023	5286	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		6.319,92
30/09/2023	5297	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF TECMINAS NOBREAKS E ESTABI	4.000,00	
30/09/2023	5297	2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	VALOR REF A NF TECMINAS NOBREAKS E ESTABI		4.000,00
30/09/2023	5303	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3.715,50	
30/09/2023	5303	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A NF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		3.715,50
30/09/2023	5317	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A PGTO SALARIO PRO LABORE	1.175,00	
30/09/2023	5317	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PGTO SALARIO PRO LABORE		1.175,00
30/09/2023	5323	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO SALARIO	103.728,80	
30/09/2023	5323	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO SALARIO		103.728,80
30/09/2023	5354	3.1.12.010.009	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 09/2023	168.853,22	
				TRANSPORTE	307.184,06	138.330,84

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	307.184,06	138.330,84
30/09/2023	5354	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR A RECOLHERValor referente a SIMPLES 09/2023		168.853,22
				TOTAL DO DIA	307.184,06	307.184,06
				TOTAL DO MÊS	4.517.932,63	4.517.932,63
02/10/2023	3834	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 02/10 08:39 00011533575690 THAIS SANTO	205,00	
02/10/2023	3834	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 02/10 08:39 00011533575690 THAIS SANTO		205,00
02/10/2023	3835	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	14.032,58	
02/10/2023	3835	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		14.032,58
02/10/2023	3836	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	90.831,00	
02/10/2023	3836	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		90.831,00
02/10/2023	3837	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/10 08:08 SABRINA CANDIDA DUTRA	500,00	
02/10/2023	3837	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/10 08:08 SABRINA CANDIDA DUTRA		500,00
02/10/2023	3838	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS	466,47	
02/10/2023	3838	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CLUBE P A S I DE SEGUROS		466,47
02/10/2023	3839	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA	1.170,61	
02/10/2023	3839	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GOL LINHAS AEREAS SA		1.170,61
02/10/2023	3840	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	236,70	
02/10/2023	3840	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		236,70
02/10/2023	3841	4.2.22.050.011	CAFE LANCHES E REFEIÇOES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/10 15:09 SUPERMERCADO PARANAIBA BEL	6.300,00	
02/10/2023	3841	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/10 15:09 SUPERMERCADO PARANAIBA BEL		6.300,00
02/10/2023	3842	2.1.11.010.002	JUMIRIM MALHAS LTDA ME	VALOR REF A PAGAMENTO JUMIRIM MALHAS LTDA ME	4.561,08	
02/10/2023	3842	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JUMIRIM MALHAS LTDA ME		4.561,08
02/10/2023	3843	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	117.893,44	
02/10/2023	3843	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		117.893,44
02/10/2023	4624	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000286154 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	3,81	
02/10/2023	4624	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A 202300000286154 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE		3,81
				TOTAL DO DIA	236.200,69	236.200,69
03/10/2023	3844	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/10 15:23 P M DOM MACEDO COSTA FPM	520,92	
03/10/2023	3844	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/10 15:23 P M DOM MACEDO COSTA FPM		520,92
03/10/2023	3845	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 03/10 11:52 EMPRESA FEZ CONTATO INFORM	250,00	
03/10/2023	3845	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 03/10 11:52 EMPRESA FEZ CONTATO INFORM		250,00
03/10/2023	3846	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	596,00	
03/10/2023	3846	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA		596,00
03/10/2023	3847	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	2.271,50	
03/10/2023	3847	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA		2.271,50
03/10/2023	3848	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.751,94	
03/10/2023	3848	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		1.751,94
03/10/2023	3849	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	537,52	
03/10/2023	3849	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		537,52
03/10/2023	3850	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/10 11:35 DANIELA EVANGER FERREIRA	250,00	
				TRANSPORTE	6.177,88	5.927,88

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.177,88	5.927,88
03/10/2023	3850	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/10 11:35 DANIELA EVANGER FERREIRA		250,00
03/10/2023	3851	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/10 11:39 ROBERTO MARCIO CARABETTI	250,00	
03/10/2023	3851	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/10 11:39 ROBERTO MARCIO CARABETTI		250,00
03/10/2023	3852	2.1.11.010.002	PONTO DE COSTURA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/10 14:16 PONTO DE COSTURA LTDA	106,00	
03/10/2023	3852	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/10 14:16 PONTO DE COSTURA LTDA		106,00
03/10/2023	3853	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/10 14:17 GPA INDUSTRIA E COMERCIO D	2.049,30	
03/10/2023	3853	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/10 14:17 GPA INDUSTRIA E COMERCIO D		2.049,30
03/10/2023	3854	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	240,00	
03/10/2023	3854	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		240,00
03/10/2023	3855	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	1.546,34	
03/10/2023	3855	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		1.546,34
03/10/2023	4625	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 607 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	12.000,00	
03/10/2023	4625	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 607 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		12.000,00
				TOTAL DO DIA	22.369,52	22.369,52
04/10/2023	3856	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388 2920909000193 FUNDO MUNICIPA	918,80	
04/10/2023	3856	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388 2920909000193 FUNDO MUNICIPA		918,80
04/10/2023	3857	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC	13.320,00	
04/10/2023	3857	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		13.320,00
04/10/2023	3858	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC	13.100,50	
04/10/2023	3858	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC		13.100,50
04/10/2023	3859	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980013-09 IFPB - CAMPUS ESPERANC	5.004,00	
04/10/2023	3859	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980013-09 IFPB - CAMPUS ESPERANC		5.004,00
04/10/2023	3860	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240003-48 IF CATARINENSE - CAMPU	720,60	
04/10/2023	3860	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240003-48 IF CATARINENSE - CAMPU		720,60
04/10/2023	3861	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR	97,50	
04/10/2023	3861	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES E LEILOES BR		97,50
04/10/2023	3862	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD	466,47	
04/10/2023	3862	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD		466,47
04/10/2023	3863	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	32.499,93	
04/10/2023	3863	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		32.499,93
04/10/2023	4733	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 608 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	4.378,00	
04/10/2023	4733	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 608 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		4.378,00
04/10/2023	4734	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 609 MUNICIPIO DE MARMELEIRO	2.197,00	
04/10/2023	4734	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 609 MUNICIPIO DE MARMELEIRO		2.197,00
				TOTAL DO DIA	72.702,80	72.702,80
05/10/2023	3864	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/10 09:45 PREF MUN DE EXTREMOZ IPV	971,40	
05/10/2023	3864	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 05/10 09:45 PREF MUN DE EXTREMOZ IPV		971,40
05/10/2023	3865	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO	2.250,50	
				TRANSPORTE	3.221,90	971,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.221,90	971,40
05/10/2023	3865	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO		2.250,50
05/10/2023	3866	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO	1.340,00	
05/10/2023	3866	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO		1.340,00
05/10/2023	3867	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.585,00	
05/10/2023	3867	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		1.585,00
05/10/2023	3868	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	35.063,35	
05/10/2023	3868	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		35.063,35
05/10/2023	3869	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 05/10 11:13 ALEXANDER DA SILVA PENA	1.859,00	
05/10/2023	3869	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 05/10 11:13 ALEXANDER DA SILVA PENA		1.859,00
05/10/2023	3870	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	33.945,45	
05/10/2023	3870	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		33.945,45
05/10/2023	4735	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 610 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	364,40	
05/10/2023	4735	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 610 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		364,40
				TOTAL DO DIA	77.379,10	77.379,10
06/10/2023	3871	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980005-07 IFPB - CAMPUS CAJAZEIR	2.841,00	
06/10/2023	3871	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980005-07 IFPB - CAMPUS CAJAZEIR		2.841,00
06/10/2023	3872	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	7.417,88	
06/10/2023	3872	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		7.417,88
06/10/2023	3873	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/10 14:47 WALKING CONFECCOES	3.481,80	
06/10/2023	3873	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/10 14:47 WALKING CONFECCOES		3.481,80
06/10/2023	3874	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/10 14:56 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA	4.130,00	
06/10/2023	3874	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/10 14:56 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA		4.130,00
06/10/2023	3875	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/10 14:57 FORTE CIMENTO	1.400,00	
06/10/2023	3875	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 06/10 14:57 FORTE CIMENTO		1.400,00
06/10/2023	3876	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	13.588,68	
06/10/2023	3876	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		13.588,68
				TOTAL DO DIA	32.859,36	32.859,36
09/10/2023	3877	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
09/10/2023	3877	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
09/10/2023	3878	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA	473,94	
09/10/2023	3878	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXTIL BARRO PRETO LTDA		473,94
09/10/2023	3879	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	8.723,94	
09/10/2023	3879	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		8.723,94
09/10/2023	4626	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 21691 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	1.603,24	
09/10/2023	4626	2.1.11.010.002	COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	VALOR REFERENTE A 21691 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP		1.603,24
09/10/2023	4736	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 611 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	36.900,00	
09/10/2023	4736	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 611 INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO		36.900,00
09/10/2023	4737	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.605,00	
09/10/2023	4737	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.605,00
09/10/2023	4738	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 613 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.533,00	
09/10/2023	4738	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 613 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.533,00
09/10/2023	4739	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 614 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	35.976,00	
				TRANSPORTE	99.065,12	63.089,12

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.065,12	63.089,12
09/10/2023	4739	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 614 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		35.976,00
				TOTAL DO DIA	99.065,12	99.065,12
10/10/2023	3880	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	17.357,52	
10/10/2023	3880	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G		17.357,52
10/10/2023	3881	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240003-48 IF CATARINENSE - CAMPU	170,40	
10/10/2023	3881	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240003-48 IF CATARINENSE - CAMPU		170,40
10/10/2023	3882	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	326,16	
10/10/2023	3882	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA		326,16
10/10/2023	3883	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1193 044379329000180 MEGACRIL INDU	2.014,96	
10/10/2023	3883	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1193 044379329000180 MEGACRIL INDU		2.014,96
10/10/2023	3884	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/10 10:27 MADEIRAS FINAS	1.110,00	
10/10/2023	3884	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/10 10:27 MADEIRAS FINAS		1.110,00
10/10/2023	3885	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/10 10:45 ADELI DO ROSARIO BARBOZA A	500,00	
10/10/2023	3885	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/10 10:45 ADELI DO ROSARIO BARBOZA A		500,00
10/10/2023	3886	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/10 10:52 ELIZETE FERREIRA COSTA XAV	400,00	
10/10/2023	3886	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/10 10:52 ELIZETE FERREIRA COSTA XAV		400,00
10/10/2023	3887	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/10 17:16 WALKING CONFECCOES	877,50	
10/10/2023	3887	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/10 17:16 WALKING CONFECCOES		877,50
10/10/2023	3888	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.003,12	
10/10/2023	3888	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.003,12
10/10/2023	3889	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.092,39	
10/10/2023	3889	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.092,39
10/10/2023	3890	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	939,42	
10/10/2023	3890	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		939,42
10/10/2023	3891	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	7.264,37	
10/10/2023	3891	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		7.264,37
10/10/2023	4740	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 615 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	10.994,60	
10/10/2023	4740	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 615 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		10.994,60
10/10/2023	4741	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 616 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	9.728,00	
10/10/2023	4741	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 616 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		9.728,00
10/10/2023	4742	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O D	15.000,00	
10/10/2023	4742	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 617 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O D		15.000,00
10/10/2023	4743	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 618 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.698,20	
10/10/2023	4743	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 618 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		1.698,20
				TOTAL DO DIA	72.476,64	72.476,64
11/10/2023	3892	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 237 0127 46523171000104 PREFEITURA DO	1.654,10	
11/10/2023	3892	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 237 0127 46523171000104 PREFEITURA DO		1.654,10
11/10/2023	3893	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 237 0127 46523171000104 PREFEITURA DO	945,20	
				TRANSPORTE	2.599,30	1.654,10

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.599,30	1.654,10
11/10/2023	3893	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 237 0127 46523171000104 PREFEITURA DO		945,20
11/10/2023	3894	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3784 23273682000101 FUNDO MUNICIPA	5.241,93	
11/10/2023	3894	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3784 23273682000101 FUNDO MUNICIPA		5.241,93
11/10/2023	3895	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980017-32 IFPB - CAMPUS SANTA LU	5.700,00	
11/10/2023	3895	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980017-32 IFPB - CAMPUS SANTA LU		5.700,00
11/10/2023	3896	2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS	1.041,67	
11/10/2023	3896	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS		1.041,67
11/10/2023	3897	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		9.442,36
11/10/2023	3898	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	3.057,20	
11/10/2023	3898	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		3.057,20
11/10/2023	4744	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.320,56	
11/10/2023	4744	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.320,56
11/10/2023	4825	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000015 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	19.218,30	
11/10/2023	4825	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000015 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		19.218,30
11/10/2023	3897	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	8.948,00	
11/10/2023	3897	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	494,36	
				TOTAL DO DIA	48.621,32	48.621,32
13/10/2023	3899	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	324,41	
13/10/2023	3899	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		324,41
13/10/2023	3900	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD	356,60	
13/10/2023	3900	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD		356,60
13/10/2023	3901	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD	589,65	
13/10/2023	3901	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD		589,65
13/10/2023	3902	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/10 09:56 MARCELO FERNANDES DE ALMEI	15.000,00	
13/10/2023	3902	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 12/10 09:56 MARCELO FERNANDES DE ALMEI		15.000,00
13/10/2023	3903	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	16.270,66	
13/10/2023	3903	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		16.270,66
				TOTAL DO DIA	32.541,32	32.541,32
16/10/2023	3904	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 09:43 BA 291020 FMS CUSTEIO SU	289,40	
16/10/2023	3904	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 09:43 BA 291020 FMS CUSTEIO SU		289,40
16/10/2023	3905	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 09:43 BA 291020 FMS CUSTEIO SU	752,44	
16/10/2023	3905	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 09:43 BA 291020 FMS CUSTEIO SU		752,44
16/10/2023	3906	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 09:56 P M DOM MACEDO COSTA FPM	463,04	
16/10/2023	3906	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 09:56 P M DOM MACEDO COSTA FPM		463,04
16/10/2023	3907	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 09:56 P M DOM MACEDO COSTA FPM	520,92	
16/10/2023	3907	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 09:56 P M DOM MACEDO COSTA FPM		520,92
16/10/2023	3908	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 16:42 BOM DESPACHO	364,40	
16/10/2023	3908	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 16:42 BOM DESPACHO		364,40
				TRANSPORTE	2.390,20	2.390,20

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.390,20	2.390,20
16/10/2023	3909	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 15:40 PREF MUN PENALVA MA FUS	2.967,60	
16/10/2023	3909	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/10 15:40 PREF MUN PENALVA MA FUS		2.967,60
16/10/2023	3910	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 16/10 10:42 BRILHANTINA COMERCIO IMP	4.000,00	
16/10/2023	3910	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 16/10 10:42 BRILHANTINA COMERCIO IMP		4.000,00
16/10/2023	3911	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/10 10:03 MARCELO FERNANDES DE ALMEI	15.000,00	
16/10/2023	3911	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/10 10:03 MARCELO FERNANDES DE ALMEI		15.000,00
16/10/2023	3912	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 197 0001 033045135000122 CONCREVESP CO	8.500,00	
16/10/2023	3912	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 197 0001 033045135000122 CONCREVESP CO		8.500,00
16/10/2023	3913	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	54,24	
16/10/2023	3913	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		54,24
16/10/2023	3914	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	118,19	
16/10/2023	3914	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		118,19
16/10/2023	3915	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES	600,00	
16/10/2023	3915	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO KELLY PAULO CHAVES		600,00
16/10/2023	3916	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS S A	6.725,40	
16/10/2023	3916	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS S A		6.725,40
16/10/2023	3917	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/10 16:34 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA	4.000,00	
16/10/2023	3917	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/10 16:34 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA		4.000,00
16/10/2023	3918	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	33.640,03	
16/10/2023	3918	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		33.640,03
16/10/2023	4745	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 620 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.463,50	
16/10/2023	4745	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 620 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.463,50
				TOTAL DO DIA	80.459,16	80.459,16
17/10/2023	3919	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/10 16:03 FUNDO DE ESPORTE	570,00	
17/10/2023	3919	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/10 16:03 FUNDO DE ESPORTE		570,00
17/10/2023	3920	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO	4.840,00	
17/10/2023	3920	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO		4.840,00
17/10/2023	3921	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 17/10 05:34 DANIELLE MAINART BRAGA	11.175,10	
17/10/2023	3921	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 17/10 05:34 DANIELLE MAINART BRAGA		11.175,10
17/10/2023	3922	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/10 14:55 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	1.074,77	
17/10/2023	3922	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/10 14:55 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		1.074,77
17/10/2023	3923	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/10 17:20 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	600,00	
17/10/2023	3923	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/10 17:20 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		600,00
17/10/2023	3924	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/10 17:23 TT SEG	824,00	
17/10/2023	3924	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/10 17:23 TT SEG		824,00
17/10/2023	3925	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	8.263,87	
17/10/2023	3925	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		8.263,87
17/10/2023	4627	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000001726 MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	695,00	
17/10/2023	4627	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000001726 MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		695,00
				TRANSPORTE	28.042,74	28.042,74

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.042,74	28.042,74
17/10/2023	4628	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 621 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTE	5.322,00	
17/10/2023	4628	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 621 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTE		5.322,00
17/10/2023	4746	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 622 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTES CLAROS	3.522,00	
17/10/2023	4746	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 622 INST. FED. DO NORTE DE MG - CAMPUS MONTES CLAROS		3.522,00
17/10/2023	4747	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 623 MUNICIPIO DE ITABIRA	2.800,00	
17/10/2023	4747	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 623 MUNICIPIO DE ITABIRA		2.800,00
17/10/2023	4748	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 624 MUNICIPIO DE GUAXUPE	8.440,00	
17/10/2023	4748	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 624 MUNICIPIO DE GUAXUPE		8.440,00
17/10/2023	4749	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 625 MUNICIPIO DE GUAXUPE	126,60	
17/10/2023	4749	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 625 MUNICIPIO DE GUAXUPE		126,60
17/10/2023	4750	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 626 INST. FED. DA PARAIBA/ CAMPUS DE PICUI	6.047,00	
17/10/2023	4750	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 626 INST. FED. DA PARAIBA/ CAMPUS DE PICUI		6.047,00
				TOTAL DO DIA	54.300,34	54.300,34
18/10/2023	3926	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - MUNICIPIO DE BOA VISTA	14.955,00	
18/10/2023	3926	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - MUNICIPIO DE BOA VISTA		14.955,00
18/10/2023	3927	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CUL	190,90	
18/10/2023	3927	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES CUL		190,90
18/10/2023	3928	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 18/10 10:33 75431437000189 FUNDACAO CU	4.245,50	
18/10/2023	3928	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 18/10 10:33 75431437000189 FUNDACAO CU		4.245,50
18/10/2023	3929	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 18/10 16:00 00011533575690 THAIS SANTO	200,00	
18/10/2023	3929	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 18/10 16:00 00011533575690 THAIS SANTO		200,00
18/10/2023	3930	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950002-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	11.895,00	
18/10/2023	3930	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950002-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		11.895,00
18/10/2023	3931	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950002-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	3.400,60	
18/10/2023	3931	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 271656950002-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		3.400,60
18/10/2023	3932	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	34.887,00	
18/10/2023	3932	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		34.887,00
18/10/2023	4751	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 627 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	24.299,00	
18/10/2023	4751	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 627 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		24.299,00
18/10/2023	4752	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 628 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA -	115,76	
18/10/2023	4752	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 628 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA -		115,76
				TOTAL DO DIA	94.188,76	94.188,76
19/10/2023	3933	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD	285,12	
19/10/2023	3933	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD		285,12
19/10/2023	3934	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD	299,91	
19/10/2023	3934	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD		299,91
19/10/2023	3935	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/10 15:25 BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI	1.457,20	
19/10/2023	3935	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/10 15:25 BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI		1.457,20
19/10/2023	3936	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/10 15:26 RAISERTEC MANUTENCAO INDUS	1.009,40	
19/10/2023	3936	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/10 15:26 RAISERTEC MANUTENCAO INDUS		1.009,40
19/10/2023	3937	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/10 17:21 LEKA INDUSTRIA C P LTDA	5.700,00	
19/10/2023	3937	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 19/10 17:21 LEKA INDUSTRIA C P LTDA		5.700,00
19/10/2023	3938	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	8.751,63	
				TRANSPORTE	17.503,26	8.751,63

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.503,26	8.751,63
19/10/2023	3938	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		8.751,63
19/10/2023	4629	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000040 SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	950,00	
19/10/2023	4629	2.1.11.010.002	SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000000040 SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA		950,00
19/10/2023	4753	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 629 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	1.800,00	
19/10/2023	4753	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 629 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		1.800,00
19/10/2023	4754	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 630 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	942,87	
19/10/2023	4754	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 630 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		942,87
19/10/2023	4755	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 631 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	889,50	
19/10/2023	4755	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 631 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		889,50
19/10/2023	4756	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 632 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE	2.940,00	
19/10/2023	4756	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 632 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE		2.940,00
19/10/2023	4757	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 633 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O D	450,00	
19/10/2023	4757	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 633 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O D		450,00
19/10/2023	4758	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 634 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O D	4.800,00	
19/10/2023	4758	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 634 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O D		4.800,00
19/10/2023	4759	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 635 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	2.426,00	
19/10/2023	4759	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 635 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		2.426,00
				TOTAL DO DIA	32.701,63	32.701,63
20/10/2023	3939	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE LTDA	675,00	
20/10/2023	3939	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE LTDA		675,00
20/10/2023	3940	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REF A PAGAMENTO IRRF 0561	58,04	
20/10/2023	3940	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IRRF 0561		58,04
20/10/2023	3941	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	6.203,04	
20/10/2023	3941	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		6.203,04
20/10/2023	3942	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	145,20	
20/10/2023	3942	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		145,20
20/10/2023	3943	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	318,00	
20/10/2023	3943	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		318,00
20/10/2023	3944	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	478,71	
20/10/2023	3944	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		478,71
20/10/2023	3945	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	695,00	
20/10/2023	3945	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		695,00
20/10/2023	3946	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	69,21	
20/10/2023	3946	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		69,21
20/10/2023	3947	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	12,82	
20/10/2023	3947	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		12,82
20/10/2023	3948	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/10 10:51 BRAZAO A JOIA DO BRAS COME	5.578,50	
20/10/2023	3948	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/10 10:51 BRAZAO A JOIA DO BRAS COME		5.578,50
20/10/2023	3949	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	168.798,12	
20/10/2023	3949	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		168.798,12
20/10/2023	3950	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 197 0001 033045135000122 CONCREVESP CO	17.862,00	
20/10/2023	3950	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 197 0001 033045135000122 CONCREVESP CO		17.862,00
20/10/2023	3951	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/10 16:22 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	757,15	
20/10/2023	3951	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/10 16:22 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		757,15
20/10/2023	3952	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	201.650,79	
				TRANSPORTE	403.301,58	201.650,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	403.301,58	201.650,79
20/10/2023	3952	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		201.650,79
20/10/2023	4760	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 636 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	520,92	
20/10/2023	4760	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 636 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA		520,92
				TOTAL DO DIA	403.822,50	403.822,50
23/10/2023	3953	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 23/10 18:31 WILLIAM ANUNCIACAO CARMO	1.150,00	
23/10/2023	3953	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 23/10 18:31 WILLIAM ANUNCIACAO CARMO		1.150,00
23/10/2023	3954	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	43,29	
23/10/2023	3954	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		43,29
23/10/2023	3955	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	1.193,29	
23/10/2023	3955	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		1.193,29
23/10/2023	4630	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000022739 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	313,11	
23/10/2023	4630	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REFERENTE A 202300000022739 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT		313,11
23/10/2023	4761	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 638 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.789,29	
23/10/2023	4761	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 638 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.789,29
23/10/2023	4762	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 640 SOLIDES TECNOLOGIA S/A	800,00	
23/10/2023	4762	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 640 SOLIDES TECNOLOGIA S/A		800,00
				TOTAL DO DIA	5.288,98	5.288,98
24/10/2023	3956	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/10 16:06 PM SMS FDO ESP L 7525	35.976,00	
24/10/2023	3956	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 24/10 16:06 PM SMS FDO ESP L 7525		35.976,00
24/10/2023	3957	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 24/10 15:20 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	950,00	
24/10/2023	3957	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 24/10 15:20 ERRO. PIX NAO EFETUADO.		950,00
24/10/2023	3958	2.1.11.010.002	SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/10 15:20 SOL E VENTO SOLUCOES SUSTE	950,00	
24/10/2023	3958	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/10 15:20 SOL E VENTO SOLUCOES SUSTE		950,00
24/10/2023	3959	2.1.11.010.002	PLASTICOR IND. C PROD. S LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/10 15:21 PLASTICOR INDUSTRIA E COME	3.650,00	
24/10/2023	3959	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/10 15:21 PLASTICOR INDUSTRIA E COME		3.650,00
24/10/2023	3960	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	32.326,00	
24/10/2023	3960	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		32.326,00
24/10/2023	4631	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 16150 PLASTICOR IND. C PROD. S LTDA	3.650,00	
24/10/2023	4631	2.1.11.010.002	PLASTICOR IND. C PROD. S LTDA	VALOR REFERENTE A 16150 PLASTICOR IND. C PROD. S LTDA		3.650,00
				TOTAL DO DIA	77.502,00	77.502,00
25/10/2023	3961	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 25/10 07:26 A DATA/HORA NO IDENTIFICAD	2.903,30	
25/10/2023	3961	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 25/10 07:26 A DATA/HORA NO IDENTIFICAD		2.903,30
25/10/2023	3962	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 25/10 07:26 A DATA/HORA NO IDENTIFICAD	2.240,00	
25/10/2023	3962	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 25/10 07:26 A DATA/HORA NO IDENTIFICAD		2.240,00
25/10/2023	3963	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO PORTO SEGURO COMPANHIA	295,30	
25/10/2023	3963	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PORTO SEGURO COMPANHIA		295,30
25/10/2023	3964	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 07:26 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA	2.903,30	
25/10/2023	3964	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 07:26 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA		2.903,30
25/10/2023	3965	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 07:26 FORTE CIMENTO	2.240,00	
25/10/2023	3965	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 07:26 FORTE CIMENTO		2.240,00
25/10/2023	3966	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 10:29 FABIANO SILVA LEITE	3.671,20	
25/10/2023	3966	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 10:29 FABIANO SILVA LEITE		3.671,20
				TRANSPORTE	14.253,10	14.253,10

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.253,10	14.253,10
25/10/2023	3967	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 17:08 JAIR TEIXEIRA SAMPAIO	1.500,00	
25/10/2023	3967	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 17:08 JAIR TEIXEIRA SAMPAIO		1.500,00
25/10/2023	3968	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 17:30 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA	2.903,30	
25/10/2023	3968	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 17:30 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA		2.903,30
25/10/2023	3969	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 17:30 FORTE CIMENTO	2.240,00	
25/10/2023	3969	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 25/10 17:30 FORTE CIMENTO		2.240,00
25/10/2023	3970	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	10.609,80	
25/10/2023	3970	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		10.609,80
				TOTAL DO DIA	31.506,20	31.506,20
26/10/2023	3971	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/10 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.562,17	
26/10/2023	3971	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/10 16:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.562,17
26/10/2023	3972	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/10 11:59 MVX COMERCIO DE ETIQUETAS	953,78	
26/10/2023	3972	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/10 11:59 MVX COMERCIO DE ETIQUETAS		953,78
26/10/2023	3973	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/10 15:08 BRAZAO A JOIA DO BRAS COME	403,00	
26/10/2023	3973	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/10 15:08 BRAZAO A JOIA DO BRAS COME		403,00
26/10/2023	3974	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/10 16:34 EF TECIDOS ESPORTIVOS	13.123,07	
26/10/2023	3974	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 26/10 16:34 EF TECIDOS ESPORTIVOS		13.123,07
26/10/2023	3975	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	1.082,32	
26/10/2023	3975	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		1.082,32
26/10/2023	4632	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 4768 MVX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	953,78	
26/10/2023	4632	2.1.11.010.002	MVX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	VALOR REFERENTE A 4768 MVX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		953,78
26/10/2023	4633	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 641 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	942,87	
26/10/2023	4633	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 641 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		942,87
26/10/2023	4763	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 642 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO	907,29	
26/10/2023	4763	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 642 FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICARDO		907,29
				TOTAL DO DIA	33.928,28	33.928,28
27/10/2023	3976	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290174-29 CENTRO DE AQUISICOES E	7.398,00	
27/10/2023	3976	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290174-29 CENTRO DE AQUISICOES E		7.398,00
27/10/2023	3977	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	85.185,00	
27/10/2023	3977	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		85.185,00
27/10/2023	3978	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.751,58	
27/10/2023	3978	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		1.751,58
27/10/2023	3979	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD	1.244,14	
27/10/2023	3979	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTD		1.244,14
27/10/2023	3980	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/10 10:25 BB PLASTICS	1.662,50	
27/10/2023	3980	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/10 10:25 BB PLASTICS		1.662,50
27/10/2023	3981	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/10 10:28 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	1.000,00	
27/10/2023	3981	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/10 10:28 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE		1.000,00
27/10/2023	3982	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/10 15:30 FLORIVAL FRANCISCO XAVIER	1.360,00	
27/10/2023	3982	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/10 15:30 FLORIVAL FRANCISCO XAVIER		1.360,00
27/10/2023	3983	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	84.805,22	
				TRANSPORTE	184.406,44	99.601,22

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	184.406,44	99.601,22
27/10/2023	3983	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		84.805,22
27/10/2023	4764	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 643 MUNICIPIO DE PIUMA	2.040,00	
27/10/2023	4764	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 643 MUNICIPIO DE PIUMA		2.040,00
				TOTAL DO DIA	186.446,44	186.446,44
30/10/2023	3984	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/10 12:47 BRILHANTINA C I E LTDA	448,80	
30/10/2023	3984	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 30/10 12:47 BRILHANTINA C I E LTDA		448,80
30/10/2023	3985	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA	4.985,00	
30/10/2023	3985	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA		4.985,00
30/10/2023	3986	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/10 09:43 ILIA DE MOURA	20.000,00	
30/10/2023	3986	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/10 09:43 ILIA DE MOURA		20.000,00
30/10/2023	3987	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	351,60	
30/10/2023	3987	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		351,60
30/10/2023	3988	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	268,80	
30/10/2023	3988	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		268,80
30/10/2023	3989	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		230,07
30/10/2023	3990	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO		260,71
30/10/2023	3991	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	26.544,98	
30/10/2023	3991	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		26.544,98
30/10/2023	4634	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000013 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	630,00	
30/10/2023	4634	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000000013 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		630,00
30/10/2023	4635	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 645 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR	1.800,00	
30/10/2023	4635	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 645 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PR		1.800,00
30/10/2023	4765	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 644 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO	8.643,76	
30/10/2023	4765	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 644 MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO		8.643,76
30/10/2023	4766	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 646 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	1.800,00	
30/10/2023	4766	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 646 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		1.800,00
30/10/2023	5260	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	1.111,72	
30/10/2023	5260	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		1.111,72
30/10/2023	5264	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS	155,74	
30/10/2023	5264	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REFERENTE A NF BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS		155,74
30/10/2023	3990	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO	18,81	
30/10/2023	3990	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OPERACIONAL DO TRASPORTE COLETIVO	241,90	
30/10/2023	3989	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	4,80	
30/10/2023	3989	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	225,27	
30/10/2023	5271	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	5.985,00	
30/10/2023	5271	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		5.985,00
30/10/2023	5277	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A GOL LINHAS AEREAS SA	7.896,01	
30/10/2023	5277	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A GOL LINHAS AEREAS SA		7.896,01
30/10/2023	5282	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA	8.250,00	
30/10/2023	5282	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA		8.250,00
30/10/2023	5287	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	3.241,89	
30/10/2023	5287	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		3.241,89
30/10/2023	5291	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	4.679,15	
30/10/2023	5291	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	VALOR REFERENTE A NF KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606		4.679,15
				TRANSPORTE	97.283,23	97.283,23

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.283,23	97.283,23
30/10/2023	5294	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF PONTO DE COSTURA LTDA	106,00	
30/10/2023	5294	2.1.11.010.002	PONTO DE COSTURA	VALOR REF A NF PONTO DE COSTURA LTDA		106,00
30/10/2023	5304	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	513,08	
30/10/2023	5304	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A NF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		513,08
30/10/2023	5331	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023	25.466,71	
30/10/2023	5331	1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023		25.466,71
				TOTAL DO DIA	123.369,02	123.369,02
31/10/2023	3992	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 035330640001-46 MUNICIPIO DE CUIABA	2.698,80	
31/10/2023	3992	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 035330640001-46 MUNICIPIO DE CUIABA		2.698,80
31/10/2023	3993	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 31/10 05:35 CONTHALES CONTABILIDADE LT	1.413,86	
31/10/2023	3993	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 31/10 05:35 CONTHALES CONTABILIDADE LT		1.413,86
31/10/2023	3994	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 31/10 05:35 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	860,80	
31/10/2023	3994	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 31/10 05:35 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		860,80
31/10/2023	3995	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I SEGUROS	485,64	
31/10/2023	3995	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I SEGUROS		485,64
31/10/2023	3996	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS S A	3.429,74	
31/10/2023	3996	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS S A		3.429,74
31/10/2023	3997	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/10 11:32 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	1.602,00	
31/10/2023	3997	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/10 11:32 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM		1.602,00
31/10/2023	3998	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/10 15:07 ETIAM	255,08	
31/10/2023	3998	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/10 15:07 ETIAM		255,08
31/10/2023	3999	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/10 15:14 GF MAQUINAS E EQUIP PARA C	4.500,00	
31/10/2023	3999	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 31/10 15:14 GF MAQUINAS E EQUIP PARA C		4.500,00
31/10/2023	4000	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	9.848,32	
31/10/2023	4000	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		9.848,32
31/10/2023	4636	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000279345 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2,28	
31/10/2023	4636	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REFERENTE A 202300000279345 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		2,28
31/10/2023	4767	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 647 MUNICIPIO DE MACEIO	5.144,00	
31/10/2023	4767	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 647 MUNICIPIO DE MACEIO		5.144,00
31/10/2023	4768	4.2.22.050.109	BONIFICACAO	VALOR REF A 648 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA -	115,76	
31/10/2023	4768	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 648 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACEDO COSTA -		115,76
31/10/2023	4769	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 649 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTA	9.755,00	
31/10/2023	4769	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 649 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTA		9.755,00
31/10/2023	4886	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 10/2023	37,71	
31/10/2023	4886	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 10/2023		37,71
31/10/2023	4887	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 10/2023	85.367,83	
31/10/2023	4887	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 10/2023		85.367,83
31/10/2023	4888	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 10/2023	200,82	
31/10/2023	4888	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 10/2023		200,82
31/10/2023	4889	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	4889	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 10/2023		1.320,00
31/10/2023	4890	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 10/2023	366,06	
				TRANSPORTE	127.403,70	127.037,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.403,70	127.037,64
31/10/2023	4890	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE TRANSPORTE 10/2023		366,06
31/10/2023	4891	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE AVULSO 10/2023	175,00	
31/10/2023	4891	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO VALE AVULSO 10/2023		175,00
31/10/2023	4892	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 10/2023	100,43	
31/10/2023	4892	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 10/2023		100,43
31/10/2023	4893	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 10/2023	145,20	
31/10/2023	4893	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 10/2023		145,20
31/10/2023	4894	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 10/2023	7.072,20	
31/10/2023	4894	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 10/2023		7.072,20
31/10/2023	4895	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 10/2023	40,58	
31/10/2023	4895	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 10/2023		40,58
31/10/2023	4896	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 10/2023	57,55	
31/10/2023	4896	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO HORAS FALTAS PARCIAL 10/2023		57,55
31/10/2023	4897	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS	90,43	
31/10/2023	4897	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS		90,43
31/10/2023	4898	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 10/2023	7.358,24	
31/10/2023	4898	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 10/2023		7.358,24
31/10/2023	4899	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 10/2023	90,43	
31/10/2023	4899	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FALTAS DSR 10/2023		90,43
31/10/2023	4900	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 10/2023	10,86	
31/10/2023	4900	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 10/2023		10,86
31/10/2023	4901	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 10/2023	1.196,40	
31/10/2023	4901	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 10/2023		1.196,40
31/10/2023	4903	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 10/2023	5.268,53	
31/10/2023	4903	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 10/2023		5.268,53
31/10/2023	4904	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REF A TROCO MES 10/2023	0,60	
31/10/2023	4904	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A TROCO MES 10/2023		0,60
31/10/2023	4905	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 10/2023	0,40	
31/10/2023	4905	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 10/2023		0,40
31/10/2023	4906	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 10/2023	1.338,00	
31/10/2023	4906	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 10/2023		1.338,00
31/10/2023	4907	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A IMPLATACAO DE SALDO DESC FOLGA ANTECIPADA S/INC 10/2023	275,04	
31/10/2023	4907	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A IMPLATACAO DE SALDO DESC FOLGA ANTECIPADA S/INC 10/2023		275,04
31/10/2023	4908	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A IMPLATACAO DE SALDO DIAS AFAST INSS 10/2023	1.204,20	
31/10/2023	4908	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A IMPLATACAO DE SALDO DIAS AFAST INSS 10/2023		1.204,20
31/10/2023	4946	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 10/2023	921,62	
31/10/2023	4946	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO MEDIA VALOR FERIAS 10/2023		921,62
31/10/2023	4947	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 DAS FERIAS 10/2023	6.916,81	
31/10/2023	4947	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 DAS FERIAS 10/2023		6.916,81
31/10/2023	4948	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FERIAS 10/2023	19.828,82	
31/10/2023	4948	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FERIAS 10/2023		19.828,82
31/10/2023	4949	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 10/2023	2.167,85	
31/10/2023	4949	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS 10/2023		2.167,85
31/10/2023	4951	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 10/2023	2.213,26	
				TRANSPORTE	183.876,15	181.662,89

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.876,15	181.662,89
31/10/2023	4951	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 10/2023		2.213,26
31/10/2023	5013	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A IRRF FERIAS	32,69	
31/10/2023	5013	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	VALOR REFERENTE A IRRF FERIAS		32,69
31/10/2023	5274	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	4.463,21	
31/10/2023	5274	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		4.463,21
31/10/2023	5290	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF JUMIRIM MALHAS LTDA ME	4.561,08	
31/10/2023	5290	2.1.11.010.002	JUMIRIM MALHAS LTDA ME	VALOR REF A NF JUMIRIM MALHAS LTDA ME		4.561,08
31/10/2023	5308	4.2.22.050.105	TRANSPORTE	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	8.158,44	
31/10/2023	5308	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		8.158,44
31/10/2023	5324	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 11/2023	1.204,20	
31/10/2023	5324	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS. 11/2023		1.204,20
31/10/2023	5325	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A DIAS NORMAIS	32,57	
31/10/2023	5325	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIAS NORMAIS		32,57
31/10/2023	5355	3.1.12.010.006	ICMS	Valor referente a ICMS 10/2023	24.830,40	
31/10/2023	5355	2.1.14.010.004	ICMS A RECOLHER	Valor referente a ICMS 10/2023		24.830,40
31/10/2023	5356	1.1.25.010.004	ICMS A RECUPERAR	Valor referente a ICMS 10/2023	680,89	
31/10/2023	5356	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	Valor referente a ICMS 10/2023		680,89
31/10/2023	5357	2.1.14.010.004	ICMS A RECOLHER	Valor referente a ICMS 10/2023	680,89	
31/10/2023	5357	1.1.25.010.004	ICMS A RECUPERAR	Valor referente a ICMS 10/2023		680,89
31/10/2023	5358	3.1.12.010.003	PIS S/RECEITA OPERACIONAL	Valor referente a PIS 10/2023	1.431,02	
31/10/2023	5358	2.1.14.020.002	PIS S/FATURAMENTO	Valor referente a PIS 10/2023		1.431,02
31/10/2023	5359	3.1.12.010.004	COFINS	Valor referente a COFINS 10/2023	6.604,72	
31/10/2023	5359	2.1.14.020.003	COFINS S/FATURAMENTO	Valor referente a COFINS 10/2023		6.604,72
31/10/2023	5360	4.2.41.010.004	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	VALOR A RECOLHERValor referente a CSLL 10/2023	2.931,19	
31/10/2023	5360	2.1.14.050.002	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	VALOR A RECOLHERValor referente a CSLL 10/2023		2.931,19
31/10/2023	5361	4.2.41.010.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	VALOR A RECOLHERValor referente a IRPJ 10/2023	3.564,37	
31/10/2023	5361	2.1.14.050.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	VALOR A RECOLHERValor referente a IRPJ 10/2023		3.564,37
				TOTAL DO DIA	243.051,82	243.051,82
				TOTAL DO MÊS	2.060.781,00	2.060.781,00
01/11/2023	4001	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 01/11 18:13 10461302000110 SOLIDES TEC	800,00	
01/11/2023	4001	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 01/11 18:13 10461302000110 SOLIDES TEC		800,00
01/11/2023	4002	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.115,40	
01/11/2023	4002	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		2.115,40
01/11/2023	4003	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	149,96	
01/11/2023	4003	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		149,96
01/11/2023	4004	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 01/11 05:35 FORTE CIMENTO	2.240,00	
01/11/2023	4004	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 01/11 05:35 FORTE CIMENTO		2.240,00
01/11/2023	4005	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/11 10:22 LEKA INDUSTRIA C P LTDA	34.200,00	
01/11/2023	4005	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/11 10:22 LEKA INDUSTRIA C P LTDA		34.200,00
01/11/2023	4006	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/11 10:24 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA	814,42	
01/11/2023	4006	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/11 10:24 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA		814,42
01/11/2023	4007	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/11 10:25 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA	4.185,58	
01/11/2023	4007	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 01/11 10:25 ACO CAMPEAO COMERCIAL LTDA		4.185,58
01/11/2023	4008	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A	643,68	
01/11/2023	4008	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - AYMORE CRED.FIN.E INVEST.S/A		643,68
01/11/2023	4009	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	43.549,04	
01/11/2023	4009	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		43.549,04
				TRANSPORTE	88.698,08	88.698,08

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	88.698,08	88.698,08
01/11/2023	4637	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000315753 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	3,61	
01/11/2023	4637	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A 202300000315753 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE		3,61
01/11/2023	4770	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 650 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE	10.500,00	
01/11/2023	4770	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 650 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE		10.500,00
01/11/2023	4826	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000017 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	24.299,00	
01/11/2023	4826	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000017 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		24.299,00
				TOTAL DO DIA	123.500,69	123.500,69
03/11/2023	4010	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980009-22 IFPB - CAMPUS PICUI	6.047,00	
03/11/2023	4010	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980009-22 IFPB - CAMPUS PICUI		6.047,00
03/11/2023	4011	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	4.805,66	
03/11/2023	4011	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		4.805,66
03/11/2023	4012	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/11 16:39 SANDRO GALDINO JOSE	1.000,00	
03/11/2023	4012	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 02/11 16:39 SANDRO GALDINO JOSE		1.000,00
03/11/2023	4013	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/11 16:52 ROGERIO INOCENCIO GUEDES	1.050,00	
03/11/2023	4013	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/11 16:52 ROGERIO INOCENCIO GUEDES		1.050,00
03/11/2023	4014	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/11 18:06 ANTONIO ALVES DOS SANTOS	2.175,00	
03/11/2023	4014	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 03/11 18:06 ANTONIO ALVES DOS SANTOS		2.175,00
03/11/2023	4015	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	2.983,66	
03/11/2023	4015	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		2.983,66
03/11/2023	4771	4.2.22.050.109	BONIFICACAO	VALOR REF A 651 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTA	9.755,00	
03/11/2023	4771	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 651 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTA		9.755,00
03/11/2023	4772	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 652 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	142,73	
03/11/2023	4772	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 652 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		142,73
				TOTAL DO DIA	27.959,05	27.959,05
05/11/2023	5332	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE	1.175,00	
05/11/2023	5332	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PRO LABORE		1.175,00
				TOTAL DO DIA	1.175,00	1.175,00
06/11/2023	4016	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 06/11 09:32 75431437000189 FUNDACAO CU	2.426,00	
06/11/2023	4016	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 06/11 09:32 75431437000189 FUNDACAO CU		2.426,00
06/11/2023	4017	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550004-62 INST.FED.DO NORTE DE M	3.522,00	
06/11/2023	4017	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550004-62 INST.FED.DO NORTE DE M		3.522,00
06/11/2023	4018	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550004-62 INST.FED.DO NORTE DE M	1.490,98	
06/11/2023	4018	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550004-62 INST.FED.DO NORTE DE M		1.490,98
06/11/2023	4019	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550004-62 INST.FED.DO NORTE DE M	270,02	
06/11/2023	4019	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550004-62 INST.FED.DO NORTE DE M		270,02
06/11/2023	4020	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTD	35.063,35	
06/11/2023	4020	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTD		35.063,35
06/11/2023	4021	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	27.354,35	
				TRANSPORTE	70.126,70	42.772,35

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.126,70	42.772,35
06/11/2023	4021	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		27.354,35
06/11/2023	4638	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 2844 DUBLAGEM BH. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	180,00	
06/11/2023	4638	2.1.11.010.002	DUBLAGEM BH. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REFERENTE A 2844 DUBLAGEM BH. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		180,00
06/11/2023	4773	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 653 MUNICIPIO DE MARINGA	7.850,00	
06/11/2023	4773	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 653 MUNICIPIO DE MARINGA		7.850,00
06/11/2023	4774	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 654 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	3.230,00	
06/11/2023	4774	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 654 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		3.230,00
06/11/2023	4827	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000018 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	10.227,67	
06/11/2023	4827	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000018 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		10.227,67
				TOTAL DO DIA	91.614,37	91.614,37
07/11/2023	4022	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/11 14:49 P M SENADOR CANEDO FUS	6.276,00	
07/11/2023	4022	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/11 14:49 P M SENADOR CANEDO FUS		6.276,00
07/11/2023	4023	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	1.800,00	
07/11/2023	4023	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		1.800,00
07/11/2023	4024	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	9.571,79	
07/11/2023	4024	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		9.571,79
07/11/2023	4025	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	1.495,79	
07/11/2023	4025	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		1.495,79
07/11/2023	4639	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 11803 LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	34.200,00	
07/11/2023	4639	2.1.11.010.002	LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VALOR REFERENTE A 11803 LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L		34.200,00
07/11/2023	4640	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000001886 MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	490,00	
07/11/2023	4640	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000001886 MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		490,00
07/11/2023	4775	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 655 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	32.400,00	
07/11/2023	4775	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 655 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		32.400,00
07/11/2023	4776	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 656 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	2.500,20	
07/11/2023	4776	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 656 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		2.500,20
				TOTAL DO DIA	88.733,78	88.733,78
08/11/2023	4026	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/11 15:51 PMB - FPM	1.641,50	
08/11/2023	4026	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/11 15:51 PMB - FPM		1.641,50
08/11/2023	4027	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/11 14:42 SANTA LUZIA	1.140,65	
08/11/2023	4027	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/11 14:42 SANTA LUZIA		1.140,65
08/11/2023	4028	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240001-86 INSTITUTO FEDERAL CATA	2.227,50	
08/11/2023	4028	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240001-86 INSTITUTO FEDERAL CATA		2.227,50
08/11/2023	4029	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550001-10 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	2.460,00	
08/11/2023	4029	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107276550001-10 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		2.460,00
08/11/2023	4030	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE	2.356,00	
08/11/2023	4030	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 093412330001-22 FUNDACAO UNIVERSIDADE		2.356,00
08/11/2023	4031	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 08/11 MUNICIPIO DE S	8.573,25	
08/11/2023	4031	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA AGENDADA - 08/11 MUNICIPIO DE S		8.573,25
08/11/2023	4032	2.1.11.010.002	COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	VALOR REF A PAGAMENTO COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	2.137,65	
08/11/2023	4032	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX		2.137,65
				TRANSPORTE	20.536,55	20.536,55

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.536,55	20.536,55
08/11/2023	4033	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:43 ATUALIZAR SOLUC	2.246,66	
08/11/2023	4033	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:43 ATUALIZAR SOLUC		2.246,66
08/11/2023	4034	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:44 ADELI DO ROSARIO BARBOZA A	1.000,00	
08/11/2023	4034	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:44 ADELI DO ROSARIO BARBOZA A		1.000,00
08/11/2023	4035	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:54 JOSIERK RABELO DOS SANTOS	7.666,00	
08/11/2023	4035	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:54 JOSIERK RABELO DOS SANTOS		7.666,00
08/11/2023	4036	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:57 WALKING CONFECCOES	700,00	
08/11/2023	4036	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:57 WALKING CONFECCOES		700,00
08/11/2023	4037	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:58 JUMIRIM MALHAS LTDA ME	841,03	
08/11/2023	4037	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 08/11 11:58 JUMIRIM MALHAS LTDA ME		841,03
08/11/2023	4038	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	3.807,56	
08/11/2023	4038	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		3.807,56
08/11/2023	4641	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000029 ATUALIZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	2.246,66	
08/11/2023	4641	2.1.11.010.002	ATUALIZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	VALOR REFERENTE A 202300000000029 ATUALIZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.		2.246,66
08/11/2023	4777	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 657 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.213,00	
08/11/2023	4777	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 657 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		1.213,00
08/11/2023	4778	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 658 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.104,50	
08/11/2023	4778	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 658 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.104,50
08/11/2023	4828	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.104,50	
08/11/2023	4828	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.104,50
				TOTAL DO DIA	42.466,46	42.466,46
09/11/2023	4039	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 09/11 16:44 PMI - ERM	5.029,90	
09/11/2023	4039	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 09/11 16:44 PMI - ERM		5.029,90
09/11/2023	4040	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3784 23273682000101 FUNDO MUNICIPA	1.505,76	
09/11/2023	4040	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 3784 23273682000101 FUNDO MUNICIPA		1.505,76
09/11/2023	4041	2.1.11.010.002	SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/11 16:04 SOL E VENTO SOLUCOES SUSTE	950,00	
09/11/2023	4041	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/11 16:04 SOL E VENTO SOLUCOES SUSTE		950,00
09/11/2023	4042	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/11 17:49 ISAAC BRAGANCA KENUPP	2.280,00	
09/11/2023	4042	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 09/11 17:49 ISAAC BRAGANCA KENUPP		2.280,00
09/11/2023	4043	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	3.305,66	
09/11/2023	4043	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		3.305,66
09/11/2023	4642	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 16879 ZAPP METAIS PRODUTOS METARLUGICOS LTDA	1.465,30	
09/11/2023	4642	2.1.11.010.002	ZAPP METAIS PRODUTOS METARLUGICOS LTDA	VALOR REFERENTE A 16879 ZAPP METAIS PRODUTOS METARLUGICOS LTDA		1.465,30
09/11/2023	4643	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000017 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	600,00	
09/11/2023	4643	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000000017 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		600,00
09/11/2023	4779	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 659 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	51.192,00	
09/11/2023	4779	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 659 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE		51.192,00
09/11/2023	4780	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 660 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	912,72	
09/11/2023	4780	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 660 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		912,72
				TOTAL DO DIA	67.241,34	67.241,34
10/11/2023	4044	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 14:46 PM EXTREMOZ EC 29	485,70	
10/11/2023	4044	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 14:46 PM EXTREMOZ EC 29		485,70
				TRANSPORTE	485,70	485,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	485,70	485,70
10/11/2023	4045	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 12:34 COOFINANCIAM. DO ESTADO	4.605,00	
10/11/2023	4045	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/11 12:34 COOFINANCIAM. DO ESTADO		4.605,00
10/11/2023	4046	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	19.218,30	
10/11/2023	4046	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		19.218,30
10/11/2023	4047	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR	2.197,00	
10/11/2023	4047	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR		2.197,00
10/11/2023	4048	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR	4.378,00	
10/11/2023	4048	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR		4.378,00
10/11/2023	4049	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 10/11 16:57 MARIA APARECIDA DA SILVA	584,10	
10/11/2023	4049	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 10/11 16:57 MARIA APARECIDA DA SILVA		584,10
10/11/2023	4050	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	313,11	
10/11/2023	4050	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA		313,11
10/11/2023	4051	2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS	1.041,67	
10/11/2023	4051	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS		1.041,67
10/11/2023	4052	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/11 06:45 PERFINACO INDUSTRIA C LTDA	15.000,00	
10/11/2023	4052	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/11 06:45 PERFINACO INDUSTRIA C LTDA		15.000,00
10/11/2023	4053	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0634 020989372000108 PERFINACO IND	5.795,25	
10/11/2023	4053	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0634 020989372000108 PERFINACO IND		5.795,25
10/11/2023	4054	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/11 11:23 LAERTE JOSE COSTA	600,00	
10/11/2023	4054	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/11 11:23 LAERTE JOSE COSTA		600,00
10/11/2023	4055	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/11 11:26 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	3.192,24	
10/11/2023	4055	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 10/11 11:26 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		3.192,24
10/11/2023	4056	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.099,88	
10/11/2023	4056	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.099,88
10/11/2023	4057	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	988,18	
10/11/2023	4057	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		988,18
10/11/2023	4058	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA	2.010,29	
10/11/2023	4058	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB CONSORCIO - PRESTACAO - BB ADMIN CONSORCIO SA		2.010,29
10/11/2023	4059	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	740,72	
10/11/2023	4059	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		740,72
10/11/2023	4644	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 664 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P	32.400,00	
10/11/2023	4644	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 664 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P		32.400,00
10/11/2023	4781	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 661 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	19.500,00	
10/11/2023	4781	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 661 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS		19.500,00
10/11/2023	4782	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 662 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.930,00	
10/11/2023	4782	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 662 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		13.930,00
10/11/2023	4783	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 663 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	500,00	
10/11/2023	4783	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 663 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS		500,00
10/11/2023	4784	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 665 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	32.400,00	
				TRANSPORTE	161.979,44	129.579,44

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	161.979,44	129.579,44
10/11/2023	4784	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 665 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA		32.400,00
				TOTAL DO DIA	161.979,44	161.979,44
13/11/2023	4060	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 13/11 14:21 FUSECO COML LTDA	21.354,55	
13/11/2023	4060	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 13/11 14:21 FUSECO COML LTDA		21.354,55
13/11/2023	4061	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	
13/11/2023	4061	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		800,00
13/11/2023	4062	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/11 15:43 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	1.320,00	
13/11/2023	4062	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/11 15:43 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		1.320,00
13/11/2023	4063	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/11 16:12 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	600,00	
13/11/2023	4063	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 13/11 16:12 WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		600,00
13/11/2023	4064	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	24.074,55	
13/11/2023	4064	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		24.074,55
13/11/2023	4785	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 666 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.702,00	
13/11/2023	4785	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 666 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		9.702,00
13/11/2023	4786	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 667 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	1.490,00	
13/11/2023	4786	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 667 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		1.490,00
13/11/2023	4829	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000020 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	9.702,00	
13/11/2023	4829	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000020 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		9.702,00
13/11/2023	4830	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000021 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	1.490,00	
13/11/2023	4830	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000021 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		1.490,00
13/11/2023	4831	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000022 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	3.245,00	
13/11/2023	4831	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000022 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		3.245,00
13/11/2023	4832	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000023 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	3.245,00	
13/11/2023	4832	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000023 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		3.245,00
				TOTAL DO DIA	77.023,10	77.023,10
14/11/2023	4065	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/11 10:47 VERA L F SANTOS-ME	1.000,00	
14/11/2023	4065	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 14/11 10:47 VERA L F SANTOS-ME		1.000,00
14/11/2023	4066	4.2.22.050.008	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	VALOR REF A PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO	2.697,71	
14/11/2023	4066	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		2.697,71
14/11/2023	4067	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/11 15:06 JOSE RODRIGUES NETO	1.240,00	
14/11/2023	4067	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/11 15:06 JOSE RODRIGUES NETO		1.240,00
14/11/2023	4068	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/11 15:53 ROGERIA APARECIDA DE SOUSA	800,00	
14/11/2023	4068	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/11 15:53 ROGERIA APARECIDA DE SOUSA		800,00
14/11/2023	4069	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	69,21	
14/11/2023	4069	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		69,21
14/11/2023	4070	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	12,82	
14/11/2023	4070	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		12,82
14/11/2023	4071	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/11 17:28 MADEIREIRA LIDER	628,00	
14/11/2023	4071	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 14/11 17:28 MADEIREIRA LIDER		628,00
14/11/2023	4072	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	6.447,74	
14/11/2023	4072	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		6.447,74
14/11/2023	4645	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 137551 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	34.462,87	
				TRANSPORTE	47.358,35	12.895,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.358,35	12.895,48
14/11/2023	4645	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REFERENTE A 137551 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		34.462,87
14/11/2023	4787	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 668 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	3.245,00	
14/11/2023	4787	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 668 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		3.245,00
				TOTAL DO DIA	50.603,35	50.603,35
16/11/2023	4073	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/11 11:55 P C D S CONT MOVIMENTO	2.158,17	
16/11/2023	4073	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 16/11 11:55 P C D S CONT MOVIMENTO		2.158,17
16/11/2023	4074	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107847820001-50 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	36.900,00	
16/11/2023	4074	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107847820001-50 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		36.900,00
16/11/2023	4075	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 16/11 10:40 BEATRIZ E NASCIMENTO	1.138,60	
16/11/2023	4075	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 16/11 10:40 BEATRIZ E NASCIMENTO		1.138,60
16/11/2023	4076	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	2.513,33	
16/11/2023	4076	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		2.513,33
16/11/2023	4077	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	490,00	
16/11/2023	4077	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		490,00
16/11/2023	4078	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	54,24	
16/11/2023	4078	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		54,24
16/11/2023	4079	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.950,78	
16/11/2023	4079	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.950,78
16/11/2023	4080	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS AS	3.256,72	
16/11/2023	4080	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS AS		3.256,72
16/11/2023	4081	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/11 11:04 RAMON LOPES CARDOSO	510,90	
16/11/2023	4081	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 15/11 11:04 RAMON LOPES CARDOSO		510,90
16/11/2023	4082	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 10:31 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	1.181,03	
16/11/2023	4082	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 10:31 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM		1.181,03
16/11/2023	4083	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 10:36 MARCELO FERNANDES DE ALMEI	15.000,00	
16/11/2023	4083	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 10:36 MARCELO FERNANDES DE ALMEI		15.000,00
16/11/2023	4084	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 10:41 FORTE CIMENTO	1.120,00	
16/11/2023	4084	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 10:41 FORTE CIMENTO		1.120,00
16/11/2023	4085	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 10:52 RAISERTEC MANUTENCAO INDUS	368,00	
16/11/2023	4085	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 10:52 RAISERTEC MANUTENCAO INDUS		368,00
16/11/2023	4086	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 13:00 IMPORTEXTIL COMERCIO T. E.	933,40	
16/11/2023	4086	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 13:00 IMPORTEXTIL COMERCIO T. E.		933,40
16/11/2023	4087	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 15:01 ASIA IMPORT	29.554,00	
16/11/2023	4087	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 15:01 ASIA IMPORT		29.554,00
16/11/2023	4088	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	19.012,83	
16/11/2023	4088	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		19.012,83
16/11/2023	4646	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	753,48	
16/11/2023	4646	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 669 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		753,48
16/11/2023	4647	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 671 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACED	115,76	
16/11/2023	4647	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 671 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DOM MACED		115,76
				TRANSPORTE	117.011,24	117.011,24

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.011,24	117.011,24
16/11/2023	4648	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 13747 IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	933,40	
16/11/2023	4648	2.1.11.010.002	IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	VALOR REFERENTE A 13747 IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI		933,40
16/11/2023	4649	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 198 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E RECICLAGEM LT	21.700,00	
16/11/2023	4649	2.1.11.010.002	TRIPP PLASTICOS COMERCIO E RECICLAGEM LTDA - ME	VALOR REFERENTE A 198 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E RECICLAGEM LT		21.700,00
16/11/2023	4788	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	520,92	
16/11/2023	4788	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		520,92
16/11/2023	4789	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 672 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA	115,76	
16/11/2023	4789	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 672 MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA		115,76
				TOTAL DO DIA	140.281,32	140.281,32
17/11/2023	4089	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/11 19:26 CONSORCIO CODANORTE ENGE	4.800,00	
17/11/2023	4089	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/11 19:26 CONSORCIO CODANORTE ENGE		4.800,00
17/11/2023	4090	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/11 19:26 CONSORCIO CODANORTE ENGE	450,00	
17/11/2023	4090	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/11 19:26 CONSORCIO CODANORTE ENGE		450,00
17/11/2023	4091	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/11 19:22 CODANORTE - RATEIO	15.000,00	
17/11/2023	4091	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 17/11 19:22 CODANORTE - RATEIO		15.000,00
17/11/2023	4092	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.789,29	
17/11/2023	4092	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.789,29
17/11/2023	4093	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU	889,50	
17/11/2023	4093	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU		889,50
17/11/2023	4094	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 17/11 09:16 FUSECO COML LTDA	3.559,09	
17/11/2023	4094	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 17/11 09:16 FUSECO COML LTDA		3.559,09
17/11/2023	4095	2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	VALOR REF A PAGAMENTO TECMINAS NOBREAKS E LTDA ME	1.434,00	
17/11/2023	4095	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TECMINAS NOBREAKS E LTDA ME		1.434,00
17/11/2023	4096	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	1.235,67	
17/11/2023	4096	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		1.235,67
17/11/2023	4097	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 17/11 05:36 MARCELO FERNANDES DE ALMEI	14.000,00	
17/11/2023	4097	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 17/11 05:36 MARCELO FERNANDES DE ALMEI		14.000,00
17/11/2023	4098	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/11 13:12 1TABELIONATO DE PROTESTO D	592,98	
17/11/2023	4098	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/11 13:12 1TABELIONATO DE PROTESTO D		592,98
17/11/2023	4099	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		483,74
17/11/2023	4100	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/11 16:11 ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1.070,00	
17/11/2023	4100	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 17/11 16:11 ANTONIO ALVES DOS SANTOS		1.070,00
17/11/2023	4101	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	553,31	
17/11/2023	4101	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		553,31
17/11/2023	4790	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 673 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.702,00	
17/11/2023	4790	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 673 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		9.702,00
17/11/2023	4791	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 674 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	1.750,00	
17/11/2023	4791	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 674 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS		1.750,00
17/11/2023	4099	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	2,28	
				TRANSPORTE	56.828,12	57.309,58

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.828,12	57.309,58
17/11/2023	4099	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	481,46	
				TOTAL DO DIA	57.309,58	57.309,58
18/11/2023	4650	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 138113 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	4.399,52	
18/11/2023	4650	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REFERENTE A 138113 YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		4.399,52
				TOTAL DO DIA	4.399,52	4.399,52
20/11/2023	4102	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/11 12:21 GO 522045 FMS CUSTEIO SU	8.643,76	
20/11/2023	4102	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 20/11 12:21 GO 522045 FMS CUSTEIO SU		8.643,76
20/11/2023	4103	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017	32.400,00	
20/11/2023	4103	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4267 3584427000172 SESC2017		32.400,00
20/11/2023	4104	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	5.365,73	
20/11/2023	4104	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		5.365,73
20/11/2023	4105	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/11 12:31 REI DOS BEBEDOUROS	1.330,00	
20/11/2023	4105	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 18/11 12:31 REI DOS BEBEDOUROS		1.330,00
20/11/2023	4106	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A PAGAMENTO INSS	7.103,17	
20/11/2023	4106	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO INSS		7.103,17
20/11/2023	4107	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	66,63	
20/11/2023	4107	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		66,63
20/11/2023	4108	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	70,37	
20/11/2023	4108	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		70,37
20/11/2023	4109	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE LTDA	675,00	
20/11/2023	4109	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDADE LTDA		675,00
20/11/2023	4110	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	33.781,54	
20/11/2023	4110	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		33.781,54
20/11/2023	4111	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/11 17:42 ALEXANDER DA SILVA PENA	12.775,50	
20/11/2023	4111	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 20/11 17:42 ALEXANDER DA SILVA PENA		12.775,50
20/11/2023	4112	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	20.124,18	
20/11/2023	4112	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		20.124,18
20/11/2023	4651	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000291721 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,79	
20/11/2023	4651	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REFERENTE A 202300000291721 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		4,79
20/11/2023	4792	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 675 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE	180,00	
20/11/2023	4792	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 675 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE		180,00
				TOTAL DO DIA	122.520,67	122.520,67
21/11/2023	4113	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 13:34 P M D M C FUNDO MUN SAUD	520,92	
21/11/2023	4113	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 13:34 P M D M C FUNDO MUN SAUD		520,92
21/11/2023	4114	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 13:32 P M DOM MACEDO COSTA FPM	115,76	
21/11/2023	4114	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 13:32 P M DOM MACEDO COSTA FPM		115,76
21/11/2023	4115	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 11:20 GO 520025 FMS CUSTEIO SU	21.900,00	
21/11/2023	4115	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 21/11 11:20 GO 520025 FMS CUSTEIO SU		21.900,00
21/11/2023	4116	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/11 11:32 BB PLASTICS	1.662,50	
21/11/2023	4116	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 21/11 11:32 BB PLASTICS		1.662,50
				TRANSPORTE	24.199,18	24.199,18

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.199,18	24.199,18
21/11/2023	4117	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	20.874,18	
21/11/2023	4117	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		20.874,18
21/11/2023	4652	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 15353 APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	3.325,00	
21/11/2023	4652	2.1.11.010.002	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	VALOR REFERENTE A 15353 APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI		3.325,00
21/11/2023	4653	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 4065 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTD	1.819,27	
21/11/2023	4653	2.1.11.010.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	VALOR REFERENTE A 4065 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTD		1.819,27
				TOTAL DO DIA	50.217,63	50.217,63
22/11/2023	4118	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980002-56 IFPB - CAMPUS JOAO PES	2.463,50	
22/11/2023	4118	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980002-56 IFPB - CAMPUS JOAO PES		2.463,50
22/11/2023	4119	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980010-66 IFPB - CAMPUS CABEDELO	2.423,00	
22/11/2023	4119	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980010-66 IFPB - CAMPUS CABEDELO		2.423,00
22/11/2023	4120	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	1.242,23	
22/11/2023	4120	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		1.242,23
22/11/2023	4121	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/11 17:33 LEKA INDUSTRIA C P LTDA	19.000,00	
22/11/2023	4121	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 22/11 17:33 LEKA INDUSTRIA C P LTDA		19.000,00
22/11/2023	4122	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	15.355,73	
22/11/2023	4122	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		15.355,73
22/11/2023	4793	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.997,00	
22/11/2023	4793	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.997,00
22/11/2023	4794	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 677 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR	1.000,00	
22/11/2023	4794	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 677 MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		1.000,00
				TOTAL DO DIA	53.481,46	53.481,46
23/11/2023	4123	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/11 16:57 P M E M CONTA EDUCACAO	3.230,00	
23/11/2023	4123	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/11 16:57 P M E M CONTA EDUCACAO		3.230,00
23/11/2023	4124	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/11 16:41 GUAXUPE	8.440,00	
23/11/2023	4124	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 23/11 16:41 GUAXUPE		8.440,00
23/11/2023	4125	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARINGA	7.850,00	
23/11/2023	4125	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARINGA		7.850,00
23/11/2023	4126	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS	1.365,23	
23/11/2023	4126	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FGTS		1.365,23
23/11/2023	4127	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	539,64	
23/11/2023	4127	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL		539,64
23/11/2023	4128	2.1.11.010.002	COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	VALOR REF A PAGAMENTO COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	2.137,65	
23/11/2023	4128	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX		2.137,65
23/11/2023	4129	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/11 15:51 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E	21.700,00	
23/11/2023	4129	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 23/11 15:51 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E		21.700,00
23/11/2023	4130	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	6.222,52	
23/11/2023	4130	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		6.222,52
23/11/2023	4654	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 11809 LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	19.000,00	
23/11/2023	4654	2.1.11.010.002	LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VALOR REFERENTE A 11809 LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L		19.000,00
23/11/2023	4795	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 678 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	444,48	
23/11/2023	4795	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 678 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		444,48
23/11/2023	4796	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 679 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (SEMESP)	10.898,00	
				TRANSPORTE	81.827,52	70.929,52

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.827,52	70.929,52
23/11/2023	4796	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 679 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE (SEMESP)		10.898,00
				TOTAL DO DIA	81.827,52	81.827,52
24/11/2023	4131	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO	10.500,00	
24/11/2023	4131	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO		10.500,00
24/11/2023	4132	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	43.888,00	
24/11/2023	4132	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		43.888,00
24/11/2023	4133	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.964,03	
24/11/2023	4133	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI		1.964,03
24/11/2023	4134	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 09:36 JAIR TEIXEIRA SAMPAIO	1.500,00	
24/11/2023	4134	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 09:36 JAIR TEIXEIRA SAMPAIO		1.500,00
24/11/2023	4135	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 09:36 AILTON CARLOS DOS REIS	400,00	
24/11/2023	4135	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 09:36 AILTON CARLOS DOS REIS		400,00
24/11/2023	4136	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 09:42 CAVEMAC INDL COML MAQS IMP	2.003,94	
24/11/2023	4136	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 09:42 CAVEMAC INDL COML MAQS IMP		2.003,94
24/11/2023	4137	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 16:28 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	13.338,24	
24/11/2023	4137	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 16:28 RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM		13.338,24
24/11/2023	4138	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 ANTONIO ALVES DOS SANTOS	385,00	
24/11/2023	4138	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 ANTONIO ALVES DOS SANTOS		385,00
24/11/2023	4139	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 17:11 MARIA TEREZA MEIRA REIS	2.200,00	
24/11/2023	4139	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 24/11 17:11 MARIA TEREZA MEIRA REIS		2.200,00
24/11/2023	4140	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	55.179,21	
24/11/2023	4140	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		55.179,21
24/11/2023	4655	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000025186 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT	291,37	
24/11/2023	4655	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REFERENTE A 202300000025186 ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LT		291,37
24/11/2023	4797	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 680 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	4.167,00	
24/11/2023	4797	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 680 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		4.167,00
24/11/2023	4798	4.2.22.050.109	BONIFICACAO	VALOR REF A 681 MUNICIPIO DE ELOI MENDES	912,72	
24/11/2023	4798	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REF A 681 MUNICIPIO DE ELOI MENDES		912,72
				TOTAL DO DIA	136.729,51	136.729,51
27/11/2023	4141	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU	907,29	
27/11/2023	4141	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TED-PAG FORNECEDORES - 104 0351 45395704000149 FUNDACAO CULTU		907,29
27/11/2023	4142	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 27/11 17:25 BRILHANTINA COMERCIO IMP	19.173,70	
27/11/2023	4142	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 27/11 17:25 BRILHANTINA COMERCIO IMP		19.173,70
27/11/2023	4143	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/11 08:14 JML COMERCIO	19.000,00	
27/11/2023	4143	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/11 08:14 JML COMERCIO		19.000,00
27/11/2023	4144	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/11 09:46 MARIA TEREZA MEIRA REIS	700,00	
27/11/2023	4144	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/11 09:46 MARIA TEREZA MEIRA REIS		700,00
27/11/2023	4145	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA	5.685,00	
27/11/2023	4145	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA		5.685,00
27/11/2023	4146	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO PORTO S COMP DE S GERAIS	805,35	
				TRANSPORTE	46.271,34	45.465,99

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.271,34	45.465,99
27/11/2023	4146	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PORTO S COMP DE S GERAIS		805,35
27/11/2023	4147	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/11 17:49 ABR - ART BAG RIO COMERCIO	23.050,85	
27/11/2023	4147	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 27/11 17:49 ABR - ART BAG RIO COMERCIO		23.050,85
27/11/2023	4148	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	67.507,61	
27/11/2023	4148	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		67.507,61
27/11/2023	4656	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 22262 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	9.002,78	
27/11/2023	4656	2.1.11.010.002	COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	VALOR REFERENTE A 22262 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP		9.002,78
				TOTAL DO DIA	145.832,58	145.832,58
28/11/2023	4149	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/11 14:09 PREF MUN CATAS ALTAS	2.500,20	
28/11/2023	4149	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 28/11 14:09 PREF MUN CATAS ALTAS		2.500,20
28/11/2023	4150	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 28/11 12:11 75431437000189 FUNDACAO CU	1.213,00	
28/11/2023	4150	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 28/11 12:11 75431437000189 FUNDACAO CU		1.213,00
28/11/2023	4151	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO	5.144,00	
28/11/2023	4151	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 122001350001-80 MUNICIPIO DE MACEIO		5.144,00
28/11/2023	4152	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 28/11 11:17 SILMAQ 00000000000000000	27.600,00	
28/11/2023	4152	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 28/11 11:17 SILMAQ 00000000000000000		27.600,00
28/11/2023	4153	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 28/11 05:35 FORTE CIMENTO	1.960,00	
28/11/2023	4153	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 28/11 05:35 FORTE CIMENTO		1.960,00
28/11/2023	4154	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 28/11 05:35 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	2.607,48	
28/11/2023	4154	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - AGENDAMENTO - 28/11 05:35 TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		2.607,48
28/11/2023	4155	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/11 10:05 COMARCA ECOMMERCE E TECNOL	16.790,40	
28/11/2023	4155	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/11 10:05 COMARCA ECOMMERCE E TECNOL		16.790,40
28/11/2023	4156	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/11 11:00 BB PLASTICS	1.662,50	
28/11/2023	4156	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/11 11:00 BB PLASTICS		1.662,50
28/11/2023	4157	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM		2.439,71
28/11/2023	4158	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS	256,34	
28/11/2023	4158	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS		256,34
28/11/2023	4159	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/11 17:55 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E	24.444,00	
28/11/2023	4159	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 28/11 17:55 TRIPP PLASTICOS COMERCIO E		24.444,00
28/11/2023	4160	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	68.903,23	
28/11/2023	4160	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		68.903,23
28/11/2023	4799	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 682 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL	51.480,00	
28/11/2023	4799	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 682 AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL		51.480,00
28/11/2023	4157	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	28,95	
28/11/2023	4157	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	2.410,76	
				TOTAL DO DIA	207.000,86	207.000,86
29/11/2023	4161	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO	2.940,00	
29/11/2023	4161	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO		2.940,00
29/11/2023	4162	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 29/11 15:11 11158637000127 A P M BEVER	1.662,50	
29/11/2023	4162	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO - 29/11 15:11 11158637000127 A P M BEVER		1.662,50
				TRANSPORTE	4.602,50	4.602,50

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.602,50	4.602,50
29/11/2023	4163	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 29/11 10:28 BRILHANTINA COMERCIO IMP	378,00	
29/11/2023	4163	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO TRANSFERENCIA ENVIADA - 29/11 10:28 BRILHANTINA COMERCIO IMP		378,00
29/11/2023	4164	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA	517,50	
29/11/2023	4164	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA		517,50
29/11/2023	4165	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	630,00	
29/11/2023	4165	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		630,00
29/11/2023	4166	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/11 11:43 ARNALDO BENTO DE LIMA	80,00	
29/11/2023	4166	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 29/11 11:43 ARNALDO BENTO DE LIMA		80,00
29/11/2023	4167	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	2.997,00	
29/11/2023	4167	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		2.997,00
29/11/2023	4800	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 683 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU	1.002,00	
29/11/2023	4800	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 683 FUNDACAO CULTURAL DE FOZ DO IGUACU		1.002,00
29/11/2023	4801	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA	2.749,45	
29/11/2023	4801	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA		2.749,45
29/11/2023	4802	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 685 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA	3.158,00	
29/11/2023	4802	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 685 MUNICIPIO DE VARGEM ALTA		3.158,00
				TOTAL DO DIA	16.114,45	16.114,45
30/11/2023	4168	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	89.688,35	
30/11/2023	4168	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		89.688,35
30/11/2023	4169	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I DE SEGUROS	472,86	
30/11/2023	4169	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO CLUBE P A S I DE SEGUROS		472,86
30/11/2023	4170	4.2.22.050.036	FARMACIA	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/11 11:20 DROGARIA E PERFUMARIA DANI	1.300,00	
30/11/2023	4170	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/11 11:20 DROGARIA E PERFUMARIA DANI		1.300,00
30/11/2023	4171	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/11 11:46 FORTE CIMENTO	840,00	
30/11/2023	4171	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/11 11:46 FORTE CIMENTO		840,00
30/11/2023	4172	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/11 12:00 COPIADORA VITORIA	420,00	
30/11/2023	4172	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/11 12:00 COPIADORA VITORIA		420,00
30/11/2023	4173	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/11 17:02 CARLA LORRANY GODINHO MART	2.045,19	
30/11/2023	4173	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO PIX - ENVIADO - 30/11 17:02 CARLA LORRANY GODINHO MART		2.045,19
30/11/2023	4174	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	32,61	
30/11/2023	4174	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A PAGAMENTO IMPOSTOS - PREF. MUNIC. RBCO - PMRB		32,61
30/11/2023	4175	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	94.799,01	
30/11/2023	4175	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		94.799,01
30/11/2023	4657	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	2.533,00	
30/11/2023	4657	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 688 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		2.533,00
30/11/2023	4658	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000000030 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	240,00	
30/11/2023	4658	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A 202300000000030 GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		240,00
30/11/2023	4659	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000303127 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	24,16	
30/11/2023	4659	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	VALOR REFERENTE A 202300000303127 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		24,16
30/11/2023	4803	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 686 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	4.444,80	
30/11/2023	4803	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 686 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		4.444,80
30/11/2023	4804	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 687 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	3.900,00	
				TRANSPORTE	200.739,98	196.839,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.739,98	196.839,98
30/11/2023	4804	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 687 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		3.900,00
30/11/2023	4835	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º SAALARIO 11/2023	3.591,24	
30/11/2023	4835	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º SAALARIO 11/2023		3.591,24
30/11/2023	4836	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13 SALARIO ADIANTADO 11/2023	42.609,70	
30/11/2023	4836	1.1.24.040.001	ADIANTAMENTO PARA 13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13 SALARIO ADIANTADO 11/2023		42.609,70
30/11/2023	4837	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO TROCO DO ADIANTAMENTO 13 11/2023	32,80	
30/11/2023	4837	1.1.24.040.001	ADIANTAMENTO PARA 13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO TROCO DO ADIANTAMENTO 13 11/2023		32,80
30/11/2023	4909	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 11/2023	3,00	
30/11/2023	4909	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 11/2023		3,00
30/11/2023	4910	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 11/2023	3.745,48	
30/11/2023	4910	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 11/2023		3.745,48
30/11/2023	4911	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	4911	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 11/2023		1.320,00
30/11/2023	4912	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 11/2023	4,45	
30/11/2023	4912	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 11/2023		4,45
30/11/2023	4913	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 11/2023	145,20	
30/11/2023	4913	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 11/2023		145,20
30/11/2023	4914	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 11/2023	334,59	
30/11/2023	4914	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 11/2023		334,59
30/11/2023	4915	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 11/2023	4,04	
30/11/2023	4915	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 11/2023		4,04
30/11/2023	4916	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 11/2023	349,98	
30/11/2023	4916	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 11/2023		349,98
30/11/2023	4917	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIF FER DESC A MAIOR 11/2023	0,56	
30/11/2023	4917	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIF FER DESC A MAIOR 11/2023		0,56
30/11/2023	4918	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 11/2023	2,65	
30/11/2023	4918	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS 11/2023		2,65
30/11/2023	4919	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 11/2023	179,46	
30/11/2023	4919	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 11/2023		179,46
30/11/2023	4921	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 11/2023	262,17	
30/11/2023	4921	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 11/2023		262,17
30/11/2023	4922	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REF A TROCO MES 11/2023	0,80	
30/11/2023	4922	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A TROCO MES 11/2023		0,80
30/11/2023	4923	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 11/2023	0,60	
30/11/2023	4923	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 11/2023		0,60
30/11/2023	4924	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 11/2023	356,80	
30/11/2023	4924	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 11/2023		356,80
30/11/2023	4950	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023	7.089,29	
30/11/2023	4950	1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2023		7.089,29
30/11/2023	5253	1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGAMENTO FERIAS	36.818,89	
30/11/2023	5253	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF. A PAGAMENTO FERIAS		36.818,89
30/11/2023	5255	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13 SALARIO ADIANTADO 11/2023	2.284,50	
30/11/2023	5255	1.1.24.040.001	ADIANTAMENTO PARA 13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13 SALARIO ADIANTADO 11/2023		2.284,50
30/11/2023	5257	1.1.24.040.001	ADIANTAMENTO PARA 13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ADIANTADO 11/2023	44.927,00	
				TRANSPORTE	344.803,18	299.876,18

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.803,18	299.876,18
30/11/2023	5257	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO ADIANTADO 11/2023		44.927,00
30/11/2023	5261	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	539,64	
30/11/2023	5261	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A NF BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		539,64
30/11/2023	5265	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS	54,24	
30/11/2023	5265	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	VALOR REFERENTE A NF BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS		54,24
30/11/2023	5272	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	5.685,00	
30/11/2023	5272	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	VALOR REF A NF EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA		5.685,00
30/11/2023	5278	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A GOL LINHAS AEREAS SA	6.686,46	
30/11/2023	5278	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A GOL LINHAS AEREAS SA		6.686,46
30/11/2023	5288	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	6.697,67	
30/11/2023	5288	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		6.697,67
30/11/2023	5296	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	16.121,27	
30/11/2023	5296	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	VALOR REF A RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM		16.121,27
30/11/2023	5298	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF TECMINAS NOBREAKS E ESTABI	1.434,00	
30/11/2023	5298	2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	VALOR REF A NF TECMINAS NOBREAKS E ESTABI		1.434,00
30/11/2023	5300	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	950,00	
30/11/2023	5300	2.1.11.010.002	SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	VALOR REFERENTE A NF SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA		950,00
30/11/2023	5309	4.2.22.050.105	TRANSPORTE	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	7.119,72	
30/11/2023	5309	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		7.119,72
30/11/2023	5326	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS	1.930,83	
30/11/2023	5326	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS		1.930,83
30/11/2023	5327	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A DIF MEDIA VALOR FERIAS	7,96	
30/11/2023	5327	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIF MEDIA VALOR FERIAS		7,96
30/11/2023	5328	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A DIAS FERIAS	5.547,45	
30/11/2023	5328	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIAS FERIAS		5.547,45
30/11/2023	5329	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A MEDIA VALOR FERIAS	245,05	
30/11/2023	5329	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A MEDIA VALOR FERIAS		245,05
30/11/2023	5330	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A INSS FERIAS	634,04	
30/11/2023	5330	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A INSS FERIAS		634,04
30/11/2023	5340	4.2.22.010.027	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR REFERENTE A RESCISOES	158.049,92	
30/11/2023	5340	2.1.13.010.002	RECISOES A PAGAR	VALOR REFERENTE A RESCISOES		158.049,92
30/11/2023	5341	2.1.13.010.002	RECISOES A PAGAR	VALOR REFERENTE A RESCISOES	17.250,35	
30/11/2023	5341	4.2.22.010.027	RESCISOES CONTRATUAIS	VALOR REFERENTE A RESCISOES		17.250,35
30/11/2023	5344	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A INSS	7.081,30	
30/11/2023	5344	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A INSS		7.081,30
30/11/2023	5353	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO FERIAS MES 11/2023	617,86	
30/11/2023	5353	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO FERIAS MES 11/2023		617,86
30/11/2023	5362	3.1.12.010.006	ICMS	Valor referente a ICMS 11/2023	32.146,61	
30/11/2023	5362	2.1.14.010.004	ICMS A RECOLHER	Valor referente a ICMS 11/2023		32.146,61
30/11/2023	5363	1.1.25.010.004	ICMS A RECUPERAR	Valor referente a ICMS 11/2023	14.295,09	
30/11/2023	5363	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	Valor referente a ICMS 11/2023		14.295,09
30/11/2023	5364	2.1.14.010.004	ICMS A RECOLHER	Valor referente a ICMS 11/2023	14.295,09	
30/11/2023	5364	1.1.25.010.004	ICMS A RECUPERAR	Valor referente a ICMS 11/2023		14.295,09
30/11/2023	5365	3.1.12.010.003	PIS S/RECEITA OPERACIONAL	Valor referente a PIS 11/2023	1.945,59	
30/11/2023	5365	2.1.14.020.002	PIS S/FATURAMENTO	Valor referente a PIS 11/2023		1.945,59
30/11/2023	5366	3.1.12.010.004	COFINS	Valor referente a COFINS 11/2023	8.979,65	
30/11/2023	5366	2.1.14.020.003	COFINS S/FATURAMENTO	Valor referente a COFINS 11/2023		8.979,65
30/11/2023	5367	4.2.41.010.004	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	VALOR A RECOLHERValor referente a CSLL 11/2023	4.768,09	
30/11/2023	5367	2.1.14.050.002	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	VALOR A RECOLHERValor referente a CSLL 11/2023		4.768,09
30/11/2023	5368	4.2.41.010.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	VALOR A RECOLHERValor referente a IRPJ 11/2023	6.150,89	
				TRANSPORTE	664.036,95	657.886,06

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	664.036,95	657.886,06
30/11/2023	5368	2.1.14.050.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	VALOR A RECOLHERValor referente a IRPJ 11/2023		6.150,89
				TOTAL DO DIA	664.036,95	664.036,95
				TOTAL DO MÊS	2.412.048,63	2.412.048,63
01/12/2023	4660	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 202300000342581 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	2,54	
01/12/2023	4660	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REFERENTE A 202300000342581 CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE		2,54
01/12/2023	4833	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 20230000000024 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA	1.789,29	
01/12/2023	4833	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REF A 20230000000024 INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DA PARAIBA		1.789,29
01/12/2023	5091	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.994,60	
01/12/2023	5091	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.994,60
01/12/2023	5092	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO PREF MUN GUAXUPE	126,60	
01/12/2023	5092	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO PREF MUN GUAXUPE		126,60
01/12/2023	5093	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF. A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA	1.910,57	
01/12/2023	5093	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA		1.910,57
01/12/2023	5094	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF. A PAGAMENTO FLORIVAL FRANCISCO XAVIER	1.360,00	
01/12/2023	5094	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO FLORIVAL FRANCISCO XAVIER		1.360,00
01/12/2023	5095	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	7.850,63	
01/12/2023	5095	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		7.850,63
				TOTAL DO DIA	24.034,23	24.034,23
04/12/2023	4805	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 689 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	1.389,00	
04/12/2023	4805	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 689 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		1.389,00
04/12/2023	5096	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR	1.104,50	
04/12/2023	5096	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR		1.104,50
04/12/2023	5097	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR	10.227,67	
04/12/2023	5097	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR		10.227,67
04/12/2023	5098	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR	24.299,00	
04/12/2023	5098	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR		24.299,00
04/12/2023	5099	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.876,53	
04/12/2023	5099	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		1.876,53
04/12/2023	5100	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO TNT MERCURIO	634,01	
04/12/2023	5100	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TNT MERCURIO		634,01
04/12/2023	5101	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO WANDERSON MARTINS CORREA	700,00	
04/12/2023	5101	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO WANDERSON MARTINS CORREA		700,00
04/12/2023	5102	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	173,66	
04/12/2023	5102	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		173,66
04/12/2023	5103	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	9.301,89	
04/12/2023	5103	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		9.301,89
04/12/2023	5104	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	22.945,08	
04/12/2023	5104	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		22.945,08
				TOTAL DO DIA	72.651,34	72.651,34
05/12/2023	4661	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 30999 DINAMICA TECIDOS LTDA	11.732,00	
05/12/2023	4661	2.1.11.010.002	DINAMICA TECIDOS LTDA	VALOR REFERENTE A 30999 DINAMICA TECIDOS LTDA		11.732,00
05/12/2023	4806	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 690 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	5.000,40	
05/12/2023	4806	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 690 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS		5.000,40
				TRANSPORTE	16.732,40	16.732,40

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.732,40	16.732,40
05/12/2023	4807	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 691 FUNDACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE QUARAI	5.510,00	
05/12/2023	4807	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 691 FUNDACAO HOSPITAL DE CARIDADE DE QUARAI		5.510,00
05/12/2023	5105	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO CONSELHO TECNI	9.755,00	
05/12/2023	5105	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO CONSELHO TECNI		9.755,00
05/12/2023	5106	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF. A PAGAMENTO SALARIO	779,11	
05/12/2023	5106	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO SALARIO		779,11
05/12/2023	5107	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO SIDNEY RIBEIRO DE ALMEIDA	600,00	
05/12/2023	5107	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO SIDNEY RIBEIRO DE ALMEIDA		600,00
05/12/2023	5108	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO OTACILIO BONIFACIO PANTOLF	5.350,00	
05/12/2023	5108	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO OTACILIO BONIFACIO PANTOLF		5.350,00
05/12/2023	5109	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC	100,24	
05/12/2023	5109	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC		100,24
05/12/2023	5110	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC	100,24	
05/12/2023	5110	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC		100,24
05/12/2023	5111	2.1.11.010.002	DINAMICA TECIDOS LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO DINAMICA TECIDOS LTDA	11.732,00	
05/12/2023	5111	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO DINAMICA TECIDOS LTDA		11.732,00
05/12/2023	5112	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	8.906,59	
05/12/2023	5112	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		8.906,59
05/12/2023	5338	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO	4.215,00	
05/12/2023	5338	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO		4.215,00
05/12/2023	5339	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO PRO LABORE	1.175,00	
05/12/2023	5339	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO SALARIO PRO LABORE		1.175,00
				TOTAL DO DIA	64.955,58	64.955,58
06/12/2023	4808	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 692 MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS	23.096,00	
06/12/2023	4808	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 692 MUNICIPIO DE JOSENOPOLIS		23.096,00
06/12/2023	4809	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 693 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE	66.050,00	
06/12/2023	4809	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 693 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE		66.050,00
06/12/2023	5113	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - MUNICIPIO DE BOA VISTA	30.735,00	
06/12/2023	5113	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - MUNICIPIO DE BOA VISTA		30.735,00
06/12/2023	5114	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO DEFENSORIA PUB	500,00	
06/12/2023	5114	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO DEFENSORIA PUB		500,00
06/12/2023	5115	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO DEFENSORIA PUB	19.500,00	
06/12/2023	5115	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO DEFENSORIA PUB		19.500,00
06/12/2023	5116	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA	987,36	
06/12/2023	5116	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA		987,36
06/12/2023	5117	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF		12.229,24
06/12/2023	5118	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO JAIR TEIXEIRA SAMPAIO	375,00	
06/12/2023	5118	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO JAIR TEIXEIRA SAMPAIO		375,00
06/12/2023	5119	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	37.143,40	
06/12/2023	5119	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		37.143,40
06/12/2023	5117	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF. A PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF	520,62	
06/12/2023	5117	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REF. A PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF	11.708,62	
				TOTAL DO DIA	190.616,00	190.616,00
07/12/2023	4662	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 6142 TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	560,00	
07/12/2023	4662	2.1.11.010.002	TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VALOR REFERENTE A 6142 TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		560,00
07/12/2023	5120	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/12 13:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	444,48	
07/12/2023	5120	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 07/12 13:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		444,48
				TRANSPORTE	1.004,48	1.004,48

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.004,48	1.004,48
07/12/2023	5121	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 07/12 11:40 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	6.240,00	
07/12/2023	5121	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 07/12 11:40 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		6.240,00
07/12/2023	5122	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 07/12 10:44 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	750,00	
07/12/2023	5122	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 07/12 10:44 ERRO. PIX NAO EFETUADO.		750,00
07/12/2023	5123	2.1.11.010.002	SOMAPEL LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO SOMAPEL LTDA	6.240,00	
07/12/2023	5123	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO SOMAPEL LTDA		6.240,00
07/12/2023	5124	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	750,00	
07/12/2023	5124	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA		750,00
07/12/2023	5125	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO CIDA FESTAS	2.250,00	
07/12/2023	5125	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO CIDA FESTAS		2.250,00
07/12/2023	5126	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO PRISCILA BORGES FERREIRA	225,00	
07/12/2023	5126	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO PRISCILA BORGES FERREIRA		225,00
07/12/2023	5127	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO BRUNO ACIOLI DA SILVA	892,40	
07/12/2023	5127	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BRUNO ACIOLI DA SILVA		892,40
07/12/2023	5128	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	750,00	
07/12/2023	5128	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA		750,00
07/12/2023	5129	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC	98,10	
07/12/2023	5129	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC		98,10
07/12/2023	5130	2.1.11.010.002	TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VALOR REF. A PAGAMENTO TOTALPACK COMERCIO E EIREL	6.240,00	
07/12/2023	5130	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TOTALPACK COMERCIO E EIREL		6.240,00
07/12/2023	5131	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	10.011,02	
07/12/2023	5131	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		10.011,02
				TOTAL DO DIA	35.451,00	35.451,00
08/12/2023	4810	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 694 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	10.537,00	
08/12/2023	4810	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 694 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA		10.537,00
08/12/2023	5132	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/12 13:41 FUNDO M E TUPANATINGA	34.595,00	
08/12/2023	5132	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/12 13:41 FUNDO M E TUPANATINGA		34.595,00
08/12/2023	5133	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/12 15:17 PMR FPM	23.000,00	
08/12/2023	5133	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 08/12 15:17 PMR FPM		23.000,00
08/12/2023	5134	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	57.595,00	
08/12/2023	5134	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		57.595,00
				TOTAL DO DIA	125.727,00	125.727,00
11/12/2023	4663	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 74911 SOMAPEL LTDA	1.120,00	
11/12/2023	4663	2.1.11.010.002	SOMAPEL LTDA	VALOR REFERENTE A 74911 SOMAPEL LTDA		1.120,00
11/12/2023	5135	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4266 3802018000103 SERVICO SOCIAL	19.404,00	
11/12/2023	5135	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 104 4266 3802018000103 SERVICO SOCIAL		19.404,00
11/12/2023	5136	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 237 3739 19421427000191 DEFENSORIA PUB	1.750,00	
11/12/2023	5136	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 237 3739 19421427000191 DEFENSORIA PUB		1.750,00
11/12/2023	5137	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 107323710001-11 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	13.930,00	
11/12/2023	5137	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO ORDEM BANCARIA - 107323710001-11 FUNDO MUNICIPAL DE ASS		13.930,00
11/12/2023	5138	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO ZAPP METAIS P M LTDA EPP	488,44	
				TRANSPORTE	36.692,44	36.204,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.692,44	36.204,00
11/12/2023	5138	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ZAPP METAIS P M LTDA EPP		488,44
11/12/2023	5139	2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	VALOR REF. A PAGAMENTO TECMINAS NOBREAKS E LTDA ME	1.434,00	
11/12/2023	5139	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TECMINAS NOBREAKS E LTDA ME		1.434,00
11/12/2023	5140	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO PLASTICOS ROMATEX	2.137,65	
11/12/2023	5140	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO PLASTICOS ROMATEX		2.137,65
11/12/2023	5141	2.1.11.010.002	TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VALOR REF. A PAGAMENTO TOTALPACK COMERCIO E EIREL	5.680,00	
11/12/2023	5141	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TOTALPACK COMERCIO E EIREL		5.680,00
11/12/2023	5142	2.1.11.010.002	SOMAPEL LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO SOMAPEL LTDA	1.120,00	
11/12/2023	5142	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO SOMAPEL LTDA		1.120,00
11/12/2023	5143	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAR	600,00	
11/12/2023	5143	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PAR		600,00
11/12/2023	5144	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	VALOR REF. A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P	291,37	
11/12/2023	5144	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE P		291,37
11/12/2023	5145	2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO TEXWARE FILIAL	1.041,67	
11/12/2023	5145	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TEXWARE FILIAL		1.041,67
11/12/2023	5146	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	2.307,20	
11/12/2023	5146	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		2.307,20
11/12/2023	5147	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO JOSE BONIFACIO PIRES FILHO	3.100,00	
11/12/2023	5147	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO JOSE BONIFACIO PIRES FILHO		3.100,00
11/12/2023	5148	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC	98,10	
11/12/2023	5148	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC		98,10
11/12/2023	5149	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	69,21	
11/12/2023	5149	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		69,21
11/12/2023	5150	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG	12,82	
11/12/2023	5150	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - SECRET. FAZENDA MG		12,82
11/12/2023	5151	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF. A PAGAMENTO BB ADMIN CONSORCIO SA	2.130,98	
11/12/2023	5151	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB ADMIN CONSORCIO SA		2.130,98
11/12/2023	5152	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF. A PAGAMENTO BB ADMIN CONSORCIO SA	988,18	
11/12/2023	5152	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB ADMIN CONSORCIO SA		988,18
11/12/2023	5153	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	VALOR REF. A PAGAMENTO BB ADMIN CONSORCIO SA	2.040,06	
11/12/2023	5153	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB ADMIN CONSORCIO SA		2.040,06
11/12/2023	5154	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	11.544,32	
11/12/2023	5154	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		11.544,32
				TOTAL DO DIA	71.288,00	71.288,00
12/12/2023	4664	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 452850 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E	17.100,00	
12/12/2023	4664	2.1.11.010.002	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VALOR REFERENTE A 452850 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E		17.100,00
12/12/2023	4665	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 452851 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E	220.100,61	
12/12/2023	4665	2.1.11.010.002	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VALOR REFERENTE A 452851 ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E		220.100,61
12/12/2023	4666	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 131663 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	2.307,20	
12/12/2023	4666	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A 131663 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		2.307,20
12/12/2023	4811	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 695 MUNICIPIO DE OSASCO	4.017,10	
12/12/2023	4811	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 695 MUNICIPIO DE OSASCO		4.017,10
12/12/2023	4812	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 696 MUNICIPIO DE OSASCO	2.363,00	
12/12/2023	4812	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 696 MUNICIPIO DE OSASCO		2.363,00
12/12/2023	4813	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 697 MUNICIPIO DE OSASCO	2.363,00	
12/12/2023	4813	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 697 MUNICIPIO DE OSASCO		2.363,00
				TRANSPORTE	248.250,91	248.250,91

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	248.250,91	248.250,91
12/12/2023	4814	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 698 MUNICIPIO DE OSASCO	2.363,00	
12/12/2023	4814	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 698 MUNICIPIO DE OSASCO		2.363,00
12/12/2023	4815	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 699 MUNICIPIO DE OSASCO	2.363,00	
12/12/2023	4815	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 699 MUNICIPIO DE OSASCO		2.363,00
12/12/2023	5155	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO FMS-NOVA TI-FNS BLINV	2.021,13	
12/12/2023	5155	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO FMS-NOVA TI-FNS BLINV		2.021,13
12/12/2023	5156	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO FMS-NOVA TI-FNS BLINV	728,32	
12/12/2023	5156	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO FMS-NOVA TI-FNS BLINV		728,32
12/12/2023	5157	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.167,00	
12/12/2023	5157	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.167,00
12/12/2023	5158	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO	180,00	
12/12/2023	5158	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO		180,00
12/12/2023	5159	2.1.11.010.002	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO ADINA INDUSTR	237.200,61	
12/12/2023	5159	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ADINA INDUSTR		237.200,61
12/12/2023	5160	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO PAULO DE ABREU CAVALCANTE	2.421,65	
12/12/2023	5160	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO PAULO DE ABREU CAVALCANTE		2.421,65
12/12/2023	5161	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	232.525,81	
12/12/2023	5161	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		232.525,81
				TOTAL DO DIA	732.221,43	732.221,43
13/12/2023	5162	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO ITABIRA DREM	2.800,00	
13/12/2023	5162	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO ITABIRA DREM		2.800,00
13/12/2023	5163	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 13/12 11:02 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	2.961,00	
13/12/2023	5163	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO PIX - REJEITADO - 13/12 11:02 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM		2.961,00
13/12/2023	5164	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DE EN	51.480,00	
13/12/2023	5164	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO AGENCIA NACIONAL DE EN		51.480,00
13/12/2023	5165	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO MARIA APARECIDA DA SILVA	808,20	
13/12/2023	5165	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO MARIA APARECIDA DA SILVA		808,20
13/12/2023	5166	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO AILTON CARLOS DOS REIS	860,00	
13/12/2023	5166	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO AILTON CARLOS DOS REIS		860,00
13/12/2023	5167	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO ALEXANDER DA SILVA PENA	2.961,00	
13/12/2023	5167	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ALEXANDER DA SILVA PENA		2.961,00
13/12/2023	5168	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC	98,10	
13/12/2023	5168	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC		98,10
13/12/2023	5169	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	1.012,26	
13/12/2023	5169	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		1.012,26
13/12/2023	5170	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC	98,10	
13/12/2023	5170	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC		98,10
13/12/2023	5171	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	51.403,34	
13/12/2023	5171	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		51.403,34
				TOTAL DO DIA	114.482,00	114.482,00
14/12/2023	4816	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 700 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	130.000,00	
14/12/2023	4816	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 700 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB		130.000,00
14/12/2023	5172	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO PREF MUN CATAS ALTAS	9.445,20	
14/12/2023	5172	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO PREF MUN CATAS ALTAS		9.445,20
14/12/2023	5173	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO PREF MUN CATAS ALTAS	1.389,00	
14/12/2023	5173	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO PREF MUN CATAS ALTAS		1.389,00
				TRANSPORTE	140.834,20	140.834,20

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	140.834,20	140.834,20
14/12/2023	5174	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LT	11.487,62	
14/12/2023	5174	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LT		11.487,62
14/12/2023	5175	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO ALEXANDER DA SILVA PENA	2.961,00	
14/12/2023	5175	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ALEXANDER DA SILVA PENA		2.961,00
14/12/2023	5176	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC	98,10	
14/12/2023	5176	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BNC		98,10
14/12/2023	5177	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	3.712,52	
14/12/2023	5177	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		3.712,52
				TOTAL DO DIA	159.093,44	159.093,44
15/12/2023	4817	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 701 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	36.400,00	
15/12/2023	4817	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 701 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB		36.400,00
15/12/2023	4818	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 702 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB	93.600,00	
15/12/2023	4818	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 702 COMITE PARAOLIMPICO BRASILEIRO - CPB		93.600,00
15/12/2023	5178	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA	184,20	
15/12/2023	5178	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA		184,20
15/12/2023	5179	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME	660,00	
15/12/2023	5179	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME		660,00
15/12/2023	5180	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.683,51	
15/12/2023	5180	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA		1.683,51
15/12/2023	5181	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO GUSTAVO ESTEVES DE JESUS	1.500,00	
15/12/2023	5181	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO GUSTAVO ESTEVES DE JESUS		1.500,00
15/12/2023	5182	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO ROGERIA APARECIDA DE SOUSA	1.000,00	
15/12/2023	5182	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ROGERIA APARECIDA DE SOUSA		1.000,00
15/12/2023	5183	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	2.100,00	
15/12/2023	5183	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		2.100,00
15/12/2023	5184	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	3.921,86	
15/12/2023	5184	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		3.921,86
15/12/2023	5185	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIP PARA C	4.500,00	
15/12/2023	5185	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIP PARA C		4.500,00
15/12/2023	5186	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	15.549,57	
15/12/2023	5186	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		15.549,57
				TOTAL DO DIA	161.099,14	161.099,14
18/12/2023	5187	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO FUNDACAO CU	1.002,00	
18/12/2023	5187	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO FUNDACAO CU		1.002,00
18/12/2023	5188	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO WILLIAM ANUNCIACAO CARMO	700,00	
18/12/2023	5188	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO WILLIAM ANUNCIACAO CARMO		700,00
18/12/2023	5189	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO CIDA FESTAS	5.250,00	
18/12/2023	5189	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO CIDA FESTAS		5.250,00
18/12/2023	5190	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO PRISCILA BORGES FERREIRA	225,00	
18/12/2023	5190	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO PRISCILA BORGES FERREIRA		225,00
18/12/2023	5191	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO BRUNO ACIOLI DA SILVA	892,40	
18/12/2023	5191	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BRUNO ACIOLI DA SILVA		892,40
18/12/2023	5192	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	750,00	
18/12/2023	5192	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA		750,00
				TRANSPORTE	8.819,40	8.819,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.819,40	8.819,40
18/12/2023	5193	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO BRUNA APARECIDA PEREIRA	90,00	
18/12/2023	5193	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BRUNA APARECIDA PEREIRA		90,00
18/12/2023	5194	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO ANA CLARA NUNES DE OLIVEIR	160,00	
18/12/2023	5194	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ANA CLARA NUNES DE OLIVEIR		160,00
18/12/2023	5195	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIR	105,00	
18/12/2023	5195	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIR		105,00
18/12/2023	5196	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC	175,22	
18/12/2023	5196	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFEC		175,22
18/12/2023	5197	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REF. A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA	740,61	
18/12/2023	5197	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA		740,61
18/12/2023	5198	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	54,24	
18/12/2023	5198	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE		54,24
18/12/2023	5199	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LT	1.466,51	
18/12/2023	5199	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LT		1.466,51
18/12/2023	5200	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA	185,31	
18/12/2023	5200	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA		185,31
18/12/2023	5201	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.693,61	
18/12/2023	5201	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA		1.693,61
18/12/2023	5202	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	11.485,90	
18/12/2023	5202	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		11.485,90
				TOTAL DO DIA	24.975,80	24.975,80
19/12/2023	4667	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 76855 BOLD S.A	1.169,95	
19/12/2023	4667	2.1.11.010.002	BOLD S.A	VALOR REFERENTE A 76855 BOLD S.A		1.169,95
19/12/2023	4819	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 703 BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.653,20	
19/12/2023	4819	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 703 BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		19.653,20
19/12/2023	5203	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/12 14:19 CANOINHASBL IGD-PAB	3.900,00	
19/12/2023	5203	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA - 19/12 14:19 CANOINHASBL IGD-PAB		3.900,00
19/12/2023	5204	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO ROTOPLAST IND CLIMAT LTD	5.880,00	
19/12/2023	5204	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ROTOPLAST IND CLIMAT LTD		5.880,00
19/12/2023	5205	2.1.11.010.002	BOLD S.A	VALOR REF. A PAGAMENTO BOLD PARTICIPACOES S A	1.169,95	
19/12/2023	5205	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BOLD PARTICIPACOES S A		1.169,95
19/12/2023	5206	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI	310,65	
19/12/2023	5206	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI		310,65
19/12/2023	5207	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI	96,00	
19/12/2023	5207	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BEATRIZ ELIZABETH DO NASCI		96,00
19/12/2023	5208	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	1.466,82	
19/12/2023	5208	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		1.466,82
19/12/2023	5209	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO MARIA DA PAIXAO A	9.506,73	
19/12/2023	5209	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO MARIA DA PAIXAO A		9.506,73
19/12/2023	5210	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	14.530,15	
19/12/2023	5210	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		14.530,15
				TOTAL DO DIA	57.683,45	57.683,45
20/12/2023	4668	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	VALOR REFERENTE A 4381 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTD	236,70	
20/12/2023	4668	2.1.11.010.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	VALOR REFERENTE A 4381 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTD		236,70
				TRANSPORTE	236,70	236,70

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236,70	236,70
20/12/2023	4820	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 704 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SE	44.950,00	
20/12/2023	4820	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 704 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CULTURA - SE		44.950,00
20/12/2023	4821	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 705 MUNICIPIO DE QUATIGUA	1.349,70	
20/12/2023	4821	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 705 MUNICIPIO DE QUATIGUA		1.349,70
20/12/2023	5211	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO ELOI MENDES	912,72	
20/12/2023	5211	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO ELOI MENDES		912,72
20/12/2023	5212	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA	10.537,00	
20/12/2023	5212	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA		10.537,00
20/12/2023	5213	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	1.490,00	
20/12/2023	5213	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA		1.490,00
20/12/2023	5214	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	3.245,00	
20/12/2023	5214	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA		3.245,00
20/12/2023	5215	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF. A PAGAMENTO SALARIO	2.454,00	
20/12/2023	5215	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO SALARIO		2.454,00
20/12/2023	5216	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALHO LTDA	610,00	
20/12/2023	5216	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO MSLAVORO - MEDICINA DO TRABALHO LTDA		610,00
20/12/2023	5217	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	VALOR REF. A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME	660,00	
20/12/2023	5217	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO CONTHALES CONTABILIDAD LTDA ME		660,00
20/12/2023	5218	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.662,76	
20/12/2023	5218	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.662,76
20/12/2023	5219	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	98,87	
20/12/2023	5219	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		98,87
20/12/2023	5220	2.1.14.010.008	SIMPLES	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	50.282,67	
20/12/2023	5220	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		50.282,67
20/12/2023	5221	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO MARKETPLACE	1.306,95	
20/12/2023	5221	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO MARKETPLACE		1.306,95
20/12/2023	5222	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	46.890,53	
20/12/2023	5222	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		46.890,53
				TOTAL DO DIA	172.686,90	172.686,90
21/12/2023	4822	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 706 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O D	396,00	
21/12/2023	4822	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 706 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO PARA O D		396,00
21/12/2023	5223	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO	66.050,00	
21/12/2023	5223	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO SEBRAE MS SERVICO DE APOIO AS MICRO		66.050,00
21/12/2023	5224	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 21/12 23:07 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE	748,95	
21/12/2023	5224	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 21/12 23:07 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE		748,95
21/12/2023	5225	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP L	6.064,24	
21/12/2023	5225	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP L		6.064,24
21/12/2023	5226	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO PRECISAO CORTE LASER LTDA	450,00	
21/12/2023	5226	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO PRECISAO CORTE LASER LTDA		450,00
21/12/2023	5227	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	60.284,71	
21/12/2023	5227	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		60.284,71
				TOTAL DO DIA	133.993,90	133.993,90
22/12/2023	4823	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 707 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.000,00	
22/12/2023	4823	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 707 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		12.000,00
				TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
22/12/2023	4824	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF A 708 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	7.068,80	
22/12/2023	4824	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	VALOR REF A 708 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7.068,80
22/12/2023	5228	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 021 0187 15003401000172 FUNDO MUN DE A	3.158,00	
22/12/2023	5228	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO TED-CREDITO EM CONTA - 021 0187 15003401000172 FUNDO MUN DE A		3.158,00
22/12/2023	5229	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.509,32	
22/12/2023	5229	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES LTDA		1.509,32
22/12/2023	5230	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO LEF RODRIGO DOS SANTOS PI	560,00	
22/12/2023	5230	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO LEF RODRIGO DOS SANTOS PI		560,00
22/12/2023	5231	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO ROGERIA APARECIDA DE SOUSA	1.400,00	
22/12/2023	5231	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ROGERIA APARECIDA DE SOUSA		1.400,00
22/12/2023	5232	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO GUSTAVO ESTEVES DE JESUS	2.450,00	
22/12/2023	5232	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO GUSTAVO ESTEVES DE JESUS		2.450,00
22/12/2023	5233	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO WILLIAM DE JESUS DOS SANTO	2.450,00	
22/12/2023	5233	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO WILLIAM DE JESUS DOS SANTO		2.450,00
22/12/2023	5234	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO ROBSON TARCISO	2.125,00	
22/12/2023	5234	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ROBSON TARCISO		2.125,00
22/12/2023	5235	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF. A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	1.057,87	
22/12/2023	5235	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		1.057,87
22/12/2023	5236	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	8.394,19	
22/12/2023	5236	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		8.394,19
				TOTAL DO DIA	42.173,18	42.173,18
26/12/2023	4669	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 709 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	91.870,50	
26/12/2023	4669	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 709 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		91.870,50
26/12/2023	4670	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 710 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	309,26	
26/12/2023	4670	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 710 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		309,26
26/12/2023	4671	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 711 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.435,85	
26/12/2023	4671	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 711 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.435,85
26/12/2023	4672	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 712 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	574,34	
26/12/2023	4672	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 712 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		574,34
26/12/2023	4673	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 713 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	419,71	
26/12/2023	4673	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 713 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		419,71
26/12/2023	4674	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 714 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	441,80	
26/12/2023	4674	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 714 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		441,80
26/12/2023	4675	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 715 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	419,71	
26/12/2023	4675	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 715 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		419,71
26/12/2023	4676	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 716 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	22.973,60	
26/12/2023	4676	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 716 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		22.973,60
26/12/2023	4677	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 717 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	19.218,30	
26/12/2023	4677	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 717 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		19.218,30
26/12/2023	4678	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 718 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	10.227,67	
26/12/2023	4678	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 718 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		10.227,67
				TRANSPORTE	147.890,74	147.890,74

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.890,74	147.890,74
26/12/2023	4679	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 719 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	24.299,00	
26/12/2023	4679	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 719 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		24.299,00
26/12/2023	4680	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 720 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.789,29	
26/12/2023	4680	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 720 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.789,29
26/12/2023	4681	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	VALOR REFERENTE A 721 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.104,50	
26/12/2023	4681	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A 721 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		1.104,50
26/12/2023	5237	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO TNT MERCURIO	2.225,18	
26/12/2023	5237	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO TNT MERCURIO		2.225,18
26/12/2023	5238	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPEX	5.000,00	
26/12/2023	5238	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO IMPEX		5.000,00
26/12/2023	5239	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO CDM-CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS L	2.180,00	
26/12/2023	5239	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO CDM-CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MOVEIS L		2.180,00
26/12/2023	5240	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	VALOR REF. A PAGAMENTO PORTO S COMP DE S GERAIS	805,35	
26/12/2023	5240	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO PORTO S COMP DE S GERAIS		805,35
26/12/2023	5241	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	328,50	
26/12/2023	5241	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		328,50
26/12/2023	5242	2.1.11.010.002	ZAPP METAIS PRODUTOS METARLUGICOS LTDA	VALOR REF. A PAGAMENTO ZAPP METAIS P M LTDA EPP	488,43	
26/12/2023	5242	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ZAPP METAIS P M LTDA EPP		488,43
26/12/2023	5243	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO ELIANE MARTINS PESSOA DOS	1.050,00	
26/12/2023	5243	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO ELIANE MARTINS PESSOA DOS		1.050,00
26/12/2023	5244	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO NELSON ALVES MARTINS FILHO	400,00	
26/12/2023	5244	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO NELSON ALVES MARTINS FILHO		400,00
26/12/2023	5245	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF. A PAGAMENTO VEREDAS FITAS E COMP LTDA	1.828,00	
26/12/2023	5245	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO VEREDAS FITAS E COMP LTDA		1.828,00
26/12/2023	5246	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	14.305,46	
26/12/2023	5246	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		14.305,46
				TOTAL DO DIA	203.694,45	203.694,45
27/12/2023	5247	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BEZERROSCOVIDEPI	19.653,20	
27/12/2023	5247	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO BEZERROSCOVIDEPI		19.653,20
27/12/2023	5248	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF. A PAGAMENTO SALARIO	5.591,00	
27/12/2023	5248	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO SALARIO		5.591,00
27/12/2023	5249	2.1.11.010.002	COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	VALOR REF. A PAGAMENTO COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX LTDA	22.506,98	
27/12/2023	5249	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX LTDA		22.506,98
27/12/2023	5250	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL	8.444,78	
27/12/2023	5250	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A RECEBIMENTO BB RENDE FACIL		8.444,78
				TOTAL DO DIA	56.195,96	56.195,96
28/12/2023	4682	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 151398 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	328,50	
28/12/2023	4682	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	VALOR REFERENTE A 151398 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.		328,50
28/12/2023	5251	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A RECEBIMENTO MAXWEL	2.040,00	
28/12/2023	5251	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REF. A RECEBIMENTO MAXWEL		2.040,00
28/12/2023	5252	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL	2.040,00	
28/12/2023	5252	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF. A PAGAMENTO BB RENDE FACIL		2.040,00
				TOTAL DO DIA	4.408,50	4.408,50
30/12/2023	4839	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13 SALARIO INTEGRAL 12/2023	6.208,54	
30/12/2023	4839	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 13 SALARIO INTEGRAL 12/2023		6.208,54
				TRANSPORTE	6.208,54	6.208,54

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.208,54	6.208,54
30/12/2023	4840	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS	140,67	
30/12/2023	4840	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS		140,67
30/12/2023	4841	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO TROCO DO 13 SALARIO 12/2023	1,59	
30/12/2023	4841	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO TROCO DO 13 SALARIO 12/2023		1,59
30/12/2023	4842	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESCONTO TROCO ADTO 13 12/2023	1,09	
30/12/2023	4842	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESCONTO TROCO ADTO 13 12/2023		1,09
30/12/2023	4925	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 12/2023	0,98	
30/12/2023	4925	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ARREDONDAMENTO NO MES 12/2023		0,98
30/12/2023	4926	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 12/2023	4.869,45	
30/12/2023	4926	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS NORMAIS 12/2023		4.869,45
30/12/2023	4927	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	4927	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO PRO LABORE 12/2023		1.320,00
30/12/2023	4928	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 12/2023	10,86	
30/12/2023	4928	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIFERENCA FERIAS 12/2023		10,86
30/12/2023	4929	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 12/2023	145,20	
30/12/2023	4929	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS EMPREGADOR 12/2023		145,20
30/12/2023	4930	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 12/2023	464,20	
30/12/2023	4930	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 12/2023		464,20
30/12/2023	4931	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 12/2023	2,26	
30/12/2023	4931	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESC ARRED MES ANTERIOR 12/2023		2,26
30/12/2023	4932	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 12/2023	480,06	
30/12/2023	4932	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS NO MES 12/2023		480,06
30/12/2023	4933	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º SAALARIO 12/2023	0,71	
30/12/2023	4933	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º SAALARIO 12/2023		0,71
30/12/2023	4934	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 12/2023	59,82	
30/12/2023	4934	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO SALARIO FAMILIA 12/2023		59,82
30/12/2023	4935	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR A REF A PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/HORAS AFAST 12/2023	26,60	
30/12/2023	4935	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR A REF A PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE/HORAS AFAST 12/2023		26,60
30/12/2023	4936	4.2.22.010.002	SALARIOS	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 12/2023	340,86	
30/12/2023	4936	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A PREMIO DE ASSIDUIDADE 12/2023		340,86
30/12/2023	4937	2.1.13.500.001	PRO LABORE	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 12/2023	0,80	
30/12/2023	4937	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	VALOR REF A TROCO MES ANTERIOR 12/2023		0,80
30/12/2023	4938	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 12/2023	764,02	
30/12/2023	4938	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REF A SALARIO MATERNIDADE DIAS 12/2023		764,02
30/12/2023	4959	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 DAS FERIAS 12/2023	430,17	
30/12/2023	4959	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO 1/3 DAS FERIAS 12/2023		430,17
30/12/2023	4960	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FERIAS 12/2023	1.242,89	
30/12/2023	4960	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DIAS FERIAS 12/2023		1.242,89
30/12/2023	4962	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2023	1.579,99	
30/12/2023	4962	1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2023		1.579,99
30/12/2023	4963	4.2.22.010.019	FGTS	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 12/2023	137,65	
30/12/2023	4963	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS 12/2023		137,65
30/12/2023	5084	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESCONTO ADTO 13 12/2023	147,63	
30/12/2023	5084	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO DESCONTO ADTO 13 12/2023		147,63
				TRANSPORTE	18.376,04	18.376,04

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.376,04	18.376,04
30/12/2023	5254	1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	VALOR REF. A PAGAMENTO FERIAS	1.700,10	
30/12/2023	5254	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REF. A PAGAMENTO FERIAS		1.700,10
30/12/2023	5267	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A 21691 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP	16.176,26	
30/12/2023	5267	2.1.11.010.002	COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	VALOR REFERENTE A 21691 COMERCIO DE PLASTICO ROMATEX LTDA - EPP		16.176,26
30/12/2023	5268	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS	250,19	
30/12/2023	5268	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	VALOR REF A NF - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS		250,19
30/12/2023	5275	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA	4.890,00	
30/12/2023	5275	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	VALOR REFERENTE A GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCA		4.890,00
30/12/2023	5279	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A GOL LINHAS AEREAS SA	2.651,18	
30/12/2023	5279	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	VALOR REFERENTE A GOL LINHAS AEREAS SA		2.651,18
30/12/2023	5283	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA	5.000,00	
30/12/2023	5283	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	VALOR REF A NF IMPEX COM REP LTDA		5.000,00
30/12/2023	5289	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ	6.243,31	
30/12/2023	5289	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	VALOR REFERENTE A NF JAMEF TRANSPORTES - EIRELI - BHZ		6.243,31
30/12/2023	5293	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	610,00	
30/12/2023	5293	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	VALOR REFERENTE A NF MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		610,00
30/12/2023	5299	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REF A NF TECMINAS NOBREAKS E ESTABI	1.434,00	
30/12/2023	5299	2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	VALOR REF A NF TECMINAS NOBREAKS E ESTABI		1.434,00
30/12/2023	5301	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF SOMAPEL LTDA	6.240,00	
30/12/2023	5301	2.1.11.010.002	SOMAPEL LTDA	VALOR REFERENTE A NF SOMAPEL LTDA		6.240,00
30/12/2023	5305	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	VALOR REFERENTE A NF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	2.859,19	
30/12/2023	5305	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	VALOR REFERENTE A NF TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS		2.859,19
30/12/2023	5306	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	VALOR REFERENTE A NF TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	11.360,00	
30/12/2023	5306	2.1.11.010.002	TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	VALOR REFERENTE A NF TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		11.360,00
30/12/2023	5310	4.2.22.050.105	TRANSPORTE	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG	15.748,44	
30/12/2023	5310	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	VALOR REF A NF TRANSMAIS RODOVIARIO E LOG		15.748,44
30/12/2023	5311	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR		195.596,51
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	ALEX EMBALAGENS LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	3.675,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	3.325,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	ATUALIZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	2.246,66	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	BEST PRINT C S P I S LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	100,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	1.032,20	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	DUBLAGEM BH. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	180,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	GIOVANI DE CAMPOS CORDEIRO 73534510682	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	9.895,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	GOLAS POLLO BH COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	1.739,70	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	IGATU FILTROS PARA AGUA IND E COM LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	657,85	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	933,40	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	2.055,97	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	19.617,50	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	1.211,58	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	53.200,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	2.784,44	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	MP BORDADOS LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	2.440,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	MVX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	953,78	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	PATRUS TRANSPORTES LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	216,97	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	RESISTENCIAS FARROUPILHA LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	1.410,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	Sorrag do Brasil Metalurgica Ltda	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	3.950,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	7.291,65	
				TRANSPORTE	212.455,41	289.135,22

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	212.455,41	289.135,22
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	TRIPP PLASTICOS COMERCIO E RECICLAGEM LTDA - ME	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	44.146,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	VM CONFECÃ‡OES LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	539,00	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	25.419,82	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	ZAPP METAIS PRODUTOS METARLUGICOS LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	976,87	
30/12/2023	5311	2.1.11.010.002	ZENOMAK COM. DE PEÇAS E MAQS. DE CONST. LTDA	VALOR REF A PGAMENTO FORNECEDOR	5.598,12	
30/12/2023	5333	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A DIF SALARIO MATERNIDADE 13° SAL	2,99	
30/12/2023	5333	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIF SALARIO MATERNIDADE 13° SAL		2,99
30/12/2023	5334	4.2.22.010.004	FERIAS	VALOR REFERENTE A MEDIA VALR FERIAS	47,60	
30/12/2023	5334	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A MEDIA VALR FERIAS		47,60
30/12/2023	5335	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A DIF SALARIO MATERNIDADE 13° SAL	5,99	
30/12/2023	5335	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIF SALARIO MATERNIDADE 13° SAL		5,99
30/12/2023	5336	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO TROCO 13 INTEGRAL	1,59	
30/12/2023	5336	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A PROVISAO TROCO 13 INTEGRAL		1,59
30/12/2023	5337	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIF. 13 INTEGRAL	0,80	
30/12/2023	5337	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS DIF. 13 INTEGRAL		0,80
30/12/2023	5345	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS	171,10	
30/12/2023	5345	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS		171,10
30/12/2023	5346	2.1.13.010.002	RECISOES A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISOES	152.231,03	
30/12/2023	5346	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO RESCISOES		152.231,03
30/12/2023	5348	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A MEDIA VALOR 13º	279,74	
30/12/2023	5348	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A MEDIA VALOR 13º		279,74
30/12/2023	5349	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A TROCO 13º	446,00	
30/12/2023	5349	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A TROCO 13º		446,00
30/12/2023	5350	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A ADTO 13 12/2023	3.327,28	
30/12/2023	5350	4.2.22.010.005	13º SALARIO	VALOR REFERENTE A ADTO 13 12/2023		3.327,28
30/12/2023	5351	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 13 12/2023	544,87	
30/12/2023	5351	4.2.22.010.018	INSS	VALOR REFERENTE A PROVISAO INSS 13 12/2023		544,87
30/12/2023	5352	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO	2.915,00	
30/12/2023	5352	1.1.11.010.001	CAIXA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO 13 SALARIO		2.915,00
				TOTAL DO DIA	449.109,21	449.109,21
31/12/2023	5369	3.1.12.010.006	ICMS	Valor referente a ICMS 12/2023	51.342,23	
31/12/2023	5369	2.1.14.010.004	ICMS A RECOLHER	Valor referente a ICMS 12/2023		51.342,23
31/12/2023	5370	1.1.25.010.004	ICMS A RECUPERAR	Valor referente a ICMS 12/2023	16.622,04	
31/12/2023	5370	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	Valor referente a ICMS 12/2023		16.622,04
31/12/2023	5371	2.1.14.010.004	ICMS A RECOLHER	Valor referente a ICMS 12/2023	16.622,04	
31/12/2023	5371	1.1.25.010.004	ICMS A RECUPERAR	Valor referente a ICMS 12/2023		16.622,04
31/12/2023	5372	3.1.12.010.003	PIS S/RECEITA OPERACIONAL	Valor referente a PIS 12/2023	3.058,05	
31/12/2023	5372	2.1.14.020.002	PIS S/FATURAMENTO	Valor referente a PIS 12/2023		3.058,05
31/12/2023	5373	3.1.12.010.004	COFINS	Valor referente a COFINS 12/2023	14.114,08	
31/12/2023	5373	2.1.14.020.003	COFINS S/FATURAMENTO	Valor referente a COFINS 12/2023		14.114,08
31/12/2023	5374	4.2.41.010.004	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	VALOR A RECOLHERValor referente a CSLL 12/2023	5.132,60	
31/12/2023	5374	2.1.14.050.002	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	VALOR A RECOLHERValor referente a CSLL 12/2023		5.132,60
31/12/2023	5375	4.2.41.010.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	VALOR A RECOLHERValor referente a IRPJ 12/2023	10.029,36	
31/12/2023	5375	2.1.14.050.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	VALOR A RECOLHERValor referente a IRPJ 12/2023		10.029,36
31/12/2023	5474	4.1.12.010.003	COMPRAS A VISTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	700.000,00	
31/12/2023	5474	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		700.000,00
31/12/2023	5475	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	6.008.828,30	
31/12/2023	5475	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		6.008.828,30
31/12/2023	5476	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	117.838,72	
31/12/2023	5476	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		117.838,72
31/12/2023	5477	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	6.434,66	
31/12/2023	5477	3.1.12.010.003	PIS S/RECEITA OPERACIONAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		6.434,66
31/12/2023	5478	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	29.698,45	
				TRANSPORTE	6.979.720,53	6.950.022,08

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.979.720,53	6.950.022,08
31/12/2023	5478	3.1.12.010.004	COFINS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		29.698,45
31/12/2023	5479	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	108.319,24	
31/12/2023	5479	3.1.12.010.006	ICMS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		108.319,24
31/12/2023	5480	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	752.033,58	
31/12/2023	5480	3.1.12.010.009	SIMPLES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		752.033,58
31/12/2023	5481	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	669.304,49	
31/12/2023	5481	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		669.304,49
31/12/2023	5482	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	969.290,80	
31/12/2023	5482	4.2.22.010.002	SALARIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		969.290,80
31/12/2023	5483	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	26,60	
31/12/2023	5483	4.2.22.010.003	HORAS EXTRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		26,60
31/12/2023	5484	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	54.826,95	
31/12/2023	5484	4.2.22.010.004	FERIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		54.826,95
31/12/2023	5485	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	54.610,56	
31/12/2023	5485	4.2.22.010.005	13º SALARIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		54.610,56
31/12/2023	5486	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	7.749,77	
31/12/2023	5486	4.2.22.010.006	AVISO PREVIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		7.749,77
31/12/2023	5487	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	7.915,38	
31/12/2023	5487	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		7.915,38
31/12/2023	5488	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	12.994,34	
31/12/2023	5488	4.2.22.010.018	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		12.994,34
31/12/2023	5489	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	102.793,03	
31/12/2023	5489	4.2.22.010.019	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		102.793,03
31/12/2023	5490	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	140.799,57	
31/12/2023	5490	4.2.22.010.027	RESCISOES CONTRATUAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		140.799,57
31/12/2023	5491	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	15.767,80	
31/12/2023	5491	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		15.767,80
31/12/2023	5492	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	263.465,42	
31/12/2023	5492	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		263.465,42
31/12/2023	5493	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	20.657,91	
31/12/2023	5493	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		20.657,91
31/12/2023	5494	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	2.697,71	
31/12/2023	5494	4.2.22.050.008	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		2.697,71
31/12/2023	5495	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	7.105,00	
31/12/2023	5495	4.2.22.050.011	CAFE LANCHES E REFEIÇOES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		7.105,00
31/12/2023	5496	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	4.478,34	
31/12/2023	5496	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		4.478,34
31/12/2023	5497	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.300,00	
31/12/2023	5497	4.2.22.050.036	FARMACIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.300,00
31/12/2023	5498	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	114,57	
31/12/2023	5498	4.2.22.050.039	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		114,57
31/12/2023	5499	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	4.399,82	
31/12/2023	5499	4.2.22.050.055	MULTAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		4.399,82
31/12/2023	5500	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	800,30	
31/12/2023	5500	4.2.22.050.058	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		800,30
31/12/2023	5501	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	6.844,87	
31/12/2023	5501	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		6.844,87
31/12/2023	5502	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	42.011,86	
31/12/2023	5502	4.2.22.050.105	TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		42.011,86
31/12/2023	5503	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	12.490,86	
31/12/2023	5503	4.2.22.050.109	BONIFICACAO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		12.490,86
31/12/2023	5504	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.056,73	
31/12/2023	5504	4.2.22.050.199	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.056,73
31/12/2023	5505	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	372,90	
31/12/2023	5505	4.2.24.010.002	VARIAÇAO MONETARIA PASSIVA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		372,90
31/12/2023	5506	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	3.142,95	
31/12/2023	5506	4.2.24.010.004	JUROS PASSIVO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		3.142,95
31/12/2023	5507	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.948,12	
31/12/2023	5507	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.948,12
31/12/2023	5508	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	6.440,25	
31/12/2023	5508	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		6.440,25
				TRANSPORTE	10.255.480,25	10.255.480,25

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.255.480,25	10.255.480,25
31/12/2023	5509	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	19.744,62	
31/12/2023	5509	4.2.41.010.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		19.744,62
31/12/2023	5510	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	12.831,88	
31/12/2023	5510	4.2.41.010.004	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		12.831,88
31/12/2023	5511	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	741.021,75	
31/12/2023	5511	4.1.12.010.003	COMPRAS A VISTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		741.021,75
31/12/2023	5512	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	122.602,14	
31/12/2023	5512	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		122.602,14
31/12/2023	5513	5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.918.573,80	
31/12/2023	5513	2.4.47.010.003	LUCROS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.918.573,80
31/12/2023	5514	2.4.47.010.003	LUCROS DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023	1.918.573,80	
31/12/2023	5514	2.4.47.010.001	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2023		1.918.573,80
				TOTAL DO DIA	14.988.828,24	14.988.828,24
				TOTAL DO MÊS	17.885.368,75	17.885.368,75

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
SOCIO ADM
CPF: 063.940.136-84

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: 014.410.486-50

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	**1**	**ATIVO**	**2.019.197,04D**	**23.131.153,61**	**21.210.808,54**	**3.939.542,11D**
11000	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.018.257,62D**	**23.077.176,85**	**21.210.528,54**	**3.884.905,93D**
11001	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**960.282,43D**	**14.568.692,11**	**14.005.122,81**	**1.523.851,73D**
11002	**1.1.11**	**DISPONIBILIDADE IMEDIATA**	**960.282,43D**	**14.568.692,11**	**14.005.122,81**	**1.523.851,73D**
11110	**1.1.11.01**	**CAIXA**	**36.049,00D**	**286.624,59**	**256.203,02**	**66.470,57D**
11111	1.1.11.010.001	CAIXA	36.049,00D	286.624,59	256.203,02	66.470,57D
11120	**1.1.11.20**	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**124.233,43D**	**9.478.361,03**	**9.602.594,46**	**0,00**
11121	1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	124.233,43D	9.478.361,03	9.602.594,46	0,00
11150	**1.1.11.50**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**800.000,00D**	**4.803.706,49**	**4.146.325,33**	**1.457.381,16D**
11151	1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	800.000,00D	4.803.706,49	4.146.325,33	1.457.381,16D
11199	**1.1.2**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**1.057.975,19D**	**8.508.484,74**	**7.205.405,73**	**2.361.054,20D**
11200	**1.1.21**	**CLIENTES**	**760.085,15D**	**6.130.268,92**	**6.001.060,19**	**889.293,88D**
60000	**1.1.21.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**760.085,15D**	**6.130.268,92**	**6.001.060,19**	**889.293,88D**
60002	1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	760.085,15D	6.130.268,92	6.001.060,19	889.293,88D
11400	**1.1.24**	**ADIANTAMENTOS**	**269.305,31D**	**1.595.143,05**	**428.658,64**	**1.435.789,72D**
11440	**1.1.24.03**	**ADIANTAMENTO PARA FERIAS**	**0,00**	**40.287,10**	**35.904,10**	**4.383,00D**
11441	1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	0,00	40.287,10	35.904,10	4.383,00D
11450	**1.1.24.04**	**ADIANTAMENTO PARA 13º SALARIO**	**0,00**	**44.927,00**	**44.927,00**	**0,00**
11451	1.1.24.040.001	ADIANTAMENTO PARA 13º SALARIO	0,00	44.927,00	44.927,00	0,00
11470	**1.1.24.06**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**269.305,31D**	**1.509.928,95**	**347.827,54**	**1.431.406,72D**
11471	1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	269.305,31D	1.509.928,95	347.827,54	1.431.406,72D
11500	**1.1.25**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR**	**0,00**	**31.598,02**	**31.598,02**	**0,00**
11510	**1.1.25.01**	**ICMS A COMPENSAR**	**0,00**	**31.598,02**	**31.598,02**	**0,00**
11514	1.1.25.010.004	ICMS A RECUPERAR	0,00	31.598,02	31.598,02	0,00
11600	**1.1.26**	**ESTOQUES**	**28.584,73D**	**751.474,75**	**744.088,88**	**35.970,60D**
11610	**1.1.26.01**	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**28.584,73D**	**751.474,75**	**744.088,88**	**35.970,60D**
11611	1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	28.584,73D	751.474,75	744.088,88	35.970,60D
15990	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**939,42D**	**53.976,76**	**280,00**	**54.636,18D**
16000	**1.2.2**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**939,42D**	**53.976,76**	**280,00**	**54.636,18D**
16001	**1.2.21**	**DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**939,42D**	**48.976,76**	**0,00**	**49.916,18D**
16140	**1.2.21.04**	**CONSORCIO EM ANDAMENTO**	**939,42D**	**48.976,76**	**0,00**	**49.916,18D**
16141	1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	939,42D	48.976,76	0,00	49.916,18D
16200	**1.2.22**	**DIREITOS A RECEBER DE PESSOA LIGADAS**	**0,00**	**5.000,00**	**280,00**	**4.720,00D**
16210	**1.2.22.01**	**PESSOAS JURIDICAS**	**0,00**	**5.000,00**	**280,00**	**4.720,00D**
16211	1.2.22.010.001	PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.000,00	280,00	4.720,00D
20000	**2**	**PASSIVO**	**2.019.197,04C**	**3.595.116,95**	**3.596.888,22**	**2.020.968,31C**
20001	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**144.095,49C**	**3.595.116,95**	**3.596.888,22**	**145.866,76C**
21000	**2.1.1**	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**144.095,49C**	**3.595.116,95**	**3.596.888,22**	**145.866,76C**
70000	**2.1.11**	**FORNECEDORES**	**15.144,51C**	**1.234.620,43**	**1.219.475,92**	**0,00**
70001	**2.1.11.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**15.144,51C**	**1.234.620,43**	**1.219.475,92**	**0,00**
70023	2.1.11.010.002	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORT	0,00	237.200,61	237.200,61	0,00
70014	2.1.11.010.002	ALEX EMBALAGENS LTDA	3.675,00C	4.239,00	564,00	0,00
71004	2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.548,95	2.548,95	0,00
70033	2.1.11.010.002	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
70215	2.1.11.010.002	ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	0,00	75.500,82	75.500,82	0,00
71030	2.1.11.010.002	ATUALIZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	2.246,66	2.246,66	0,00
70225	2.1.11.010.002	BEST PRINT C S P I S LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
71026	2.1.11.010.002	BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	0,00	283,17	283,17	0,00
70024	2.1.11.010.002	BOLD S.A	0,00	1.169,95	1.169,95	0,00
70022	2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	0,00	5.149,64	5.149,64	0,00
71025	2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	2.491,86	2.491,86	0,00
71015	2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	0,00	591,08	591,08	0,00
70012	2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	0,00	20.747,05	20.747,05	0,00
71024	2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	0,00	1.032,20	1.032,20	0,00
70223	2.1.11.010.002	COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	0,00	5.223,00	5.223,00	0,00
70230	2.1.11.010.002	COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	0,00	26.782,28	26.782,28	0,00
71016	2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	0,00	4.758,03	4.758,03	0,00
70016	2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	0,00	6.439,66	6.439,66	0,00
70201	2.1.11.010.002	DINAMICA TECIDOS LTDA	0,00	54.132,00	54.132,00	0,00
70031	2.1.11.010.002	DUBLAGEM BH. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	180,00	180,00	0,00
70021	2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	37.943,00	37.943,00	0,00
70004	2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	1.091,59C	27.357,38	26.265,79	0,00
70234	2.1.11.010.002	GIOVANI DE CAMPOS CORDEIRO 73534510682	0,00	9.895,00	9.895,00	0,00
71013	2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	4.453,97C	35.396,00	30.942,03	0,00
70200	2.1.11.010.002	GOLAS POLLO BH COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LT	0,00	1.739,70	1.739,70	0,00
70213	2.1.11.010.002	IGATU FILTROS PARA AGUA IND E COM LTDA	0,00	657,85	657,85	0,00
71027	2.1.11.010.002	IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
70019	2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	0,00	62.750,00	62.750,00	0,00
70036	2.1.11.010.002	IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	933,40	933,40	0,00

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
70030	2.1.11.010.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	0,00	2.055,97	2.055,97	0,00
70211	2.1.11.010.002	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	0,00	19.617,50	19.617,50	0,00
70210	2.1.11.010.002	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	0,00	1.211,58	1.211,58	0,00
71028	2.1.11.010.002	J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	879,80	879,80	0,00
71007	2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	728,29C	41.029,10	40.300,81	0,00
70229	2.1.11.010.002	JUMIRIM MALHAS LTDA ME	0,00	4.561,08	4.561,08	0,00
71009	2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	0,00	10.988,30	10.988,30	0,00
70028	2.1.11.010.002	LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
70015	2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	1.774,55	1.774,55	0,00
71005	2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	3.767,93C	9.842,95	6.075,02	0,00
70226	2.1.11.010.002	MP BORDADOS LTDA	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
71021	2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	7.532,62	7.532,62	0,00
70029	2.1.11.010.002	MVX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	953,78	953,78	0,00
71002	2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EII	0,00	5.771,91	5.771,91	0,00
71011	2.1.11.010.002	PATRUS TRANSPORTES LTDA	216,97C	216,97	0,00	0,00
70008	2.1.11.010.002	PLASTICOR IND. C PROD. S LTDA	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
70017	2.1.11.010.002	PONTO DE COSTURA	0,00	732,44	732,44	0,00
70220	2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	0,00	29.565,49	29.565,49	0,00
70233	2.1.11.010.002	RESISTENCIAS FARROUPILHA LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
70020	2.1.11.010.002	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	8.022,10	8.022,10	0,00
71029	2.1.11.010.002	SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
70025	2.1.11.010.002	SOMAPEL LTDA	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
70232	2.1.11.010.002	Sorrag do Brasil Metalurgica Ltda	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
70214	2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	0,00	10.668,00	10.668,00	0,00
70212	2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	0,00	21.812,97	21.812,97	0,00
70224	2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
71006	2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTD	1.210,76C	42.813,49	41.602,73	0,00
70026	2.1.11.010.002	TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	11.920,00	11.920,00	0,00
71020	2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	0,00	47.055,68	47.055,68	0,00
70231	2.1.11.010.002	TRIPP PLASTICOS COMERCIO E RECICLAGEM LTDA - ME	0,00	44.146,00	44.146,00	0,00
70218	2.1.11.010.002	VM CONFECÃ‡OES LTDA	0,00	539,00	539,00	0,00
70018	2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	0,00	32.170,00	32.170,00	0,00
70227	2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	144.052,44	144.052,44	0,00
70027	2.1.11.010.002	ZAPP METAIS PRODUTOS METARLUGICOS LTDA	0,00	1.465,30	1.465,30	0,00
70006	2.1.11.010.002	ZENOMAK COM. DE PEÇAS E MAQS. DE CONST. LTDA	0,00	5.598,12	5.598,12	0,00
21300	**2.1.13**	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**88.251,59C**	**1.528.887,34**	**1.448.187,98**	**7.552,23C**
21310	**2.1.13.01**	**OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS**	**75.167,32C**	**1.326.674,91**	**1.257.098,59**	**5.591,00C**
21311	2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	75.167,32C	1.147.867,45	1.078.291,13	5.591,00C
21312	2.1.13.010.002	RECISOES A PAGAR	0,00	171.871,59	171.871,59	0,00
21314	2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.935,87	6.935,87	0,00
21350	**2.1.13.50**	**OBRIGAÇOES COM DIRIGENTES**	**1.078,68C**	**15.674,48**	**15.769,80**	**1.174,00C**
21351	2.1.13.500.001	PRO LABORE	1.078,68C	15.674,48	15.769,80	1.174,00C
21390	**2.1.13.90**	**OBRIGAÇOES FISCAIS**	**12.005,59C**	**186.537,95**	**175.319,59**	**787,23C**
21391	2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	5.526,56C	94.442,51	89.084,76	168,81C
21392	2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	6.479,03C	92.095,44	86.234,83	618,42C
21400	**2.1.14**	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**40.699,39C**	**831.609,18**	**929.224,32**	**138.314,53C**
21401	**2.1.14.01**	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**40.699,39C**	**831.609,18**	**860.514,71**	**69.604,92C**
21402	2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	32,49C	166,52	161,89	27,86C
21404	2.1.14.010.004	ICMS A RECOLHER	0,00	31.598,02	108.319,24	76.721,22C
21408	2.1.14.010.008	SIMPLES	40.666,90C	799.844,64	752.033,58	7.144,16D
21440	**2.1.14.02**	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**36.133,11**	**36.133,11C**
21442	2.1.14.020.002	PIS S/FATURAMENTO	0,00	0,00	6.434,66	6.434,66C
21443	2.1.14.020.003	COFINS S/FATURAMENTO	0,00	0,00	29.698,45	29.698,45C
21480	**2.1.14.05**	**PROVISOES FISCAIS**	**0,00**	**0,00**	**32.576,50**	**32.576,50C**
21481	2.1.14.050.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	19.744,62	19.744,62C
21482	2.1.14.050.002	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	0,00	0,00	12.831,88	12.831,88C
28000	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.875.101,55C**	**0,00**	**0,00**	**1.875.101,55C**
28001	**2.4.1**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**1.875.101,55C**	**0,00**	**0,00**	**1.875.101,55C**
28100	**2.4.41**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
28110	**2.4.41.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
28111	2.4.41.010.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
28499	**2.4.47**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**1.775.101,55C**	**0,00**	**0,00**	**1.775.101,55C**
28500	**2.4.47.01**	**RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS**	**1.775.101,55C**	**0,00**	**0,00**	**1.775.101,55C**
28501	2.4.47.010.001	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	1.775.101,55C	0,00	0,00	1.775.101,55C
30000	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**1.565.790,42**	**6.126.667,02**	**4.560.876,60C**
30100	**3.1**	**RECEITA GERAIS**	**0,00**	**1.565.790,42**	**6.126.667,02**	**4.560.876,60C**
30110	**3.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.565.790,42**	**6.126.667,02**	**4.560.876,60C**
30111	**3.1.11**	**RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**6.126.667,02**	**6.126.667,02C**
31100	**3.1.11.02**	**REVENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**6.008.828,30**	**6.008.828,30C**
31101	3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	6.008.828,30	6.008.828,30C

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31151	**3.1.11.03**	**PRESTAÇAO DE SERVIÇO**	**0,00**	**0,00**	**117.838,72**	**117.838,72C**
31152	3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	117.838,72	117.838,72C
31200	**3.1.12**	**DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**1.565.790,42**	**0,00**	**1.565.790,42D**
31201	**3.1.12.01**	**TRIBUTOS**	**0,00**	**896.485,93**	**0,00**	**896.485,93D**
31203	3.1.12.010.003	PIS S/RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.434,66	0,00	6.434,66D
31205	3.1.12.010.004	COFINS	0,00	29.698,45	0,00	29.698,45D
31207	3.1.12.010.006	ICMS	0,00	108.319,24	0,00	108.319,24D
31210	3.1.12.010.009	SIMPLES	0,00	752.033,58	0,00	752.033,58D
31250	**3.1.12.02**	**DEVOLUÇOES DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**669.304,49**	**0,00**	**669.304,49D**
31251	3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	0,00	669.304,49	0,00	669.304,49D
40000	**4**	**DESPESAS/CUSTOS**	**0,00**	**2.677.722,73**	**35.419,93**	**2.642.302,80D**
40001	**4.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**863.623,89**	**0,00**	**863.623,89D**
50000	**4.1.1**	**CUSTOS GERAIS**	**0,00**	**863.623,89**	**0,00**	**863.623,89D**
50300	**4.1.12**	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**863.623,89**	**0,00**	**863.623,89D**
50301	**4.1.12.01**	**CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**0,00**	**863.623,89**	**0,00**	**863.623,89D**
50303	4.1.12.010.003	COMPRAS A VISTA	0,00	741.021,75	0,00	741.021,75D
50308	4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	0,00	122.602,14	0,00	122.602,14D
40002	**4.2**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.814.098,84**	**35.419,93**	**1.778.678,91D**
40003	**4.2.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.781.522,34**	**35.419,93**	**1.746.102,41D**
43000	**4.2.22**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.769.618,12**	**35.419,93**	**1.734.198,19D**
43001	**4.2.22.01**	**PESSOAL**	**0,00**	**1.386.424,93**	**35.417,93**	**1.351.007,00D**
43002	4.2.22.010.002	SALARIOS	0,00	980.551,40	11.260,60	969.290,80D
43003	4.2.22.010.003	HORAS EXTRAS	0,00	26,60	0,00	26,60D
43004	4.2.22.010.004	FERIAS	0,00	54.826,95	0,00	54.826,95D
43005	4.2.22.010.005	13º SALARIO	0,00	58.088,15	3.477,59	54.610,56D
43006	4.2.22.010.006	AVISO PREVIO	0,00	7.749,77	0,00	7.749,77D
43011	4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	0,00	10.799,90	2.884,52	7.915,38D
43018	4.2.22.010.018	INSS	0,00	13.539,21	544,87	12.994,34D
43019	4.2.22.010.019	FGTS	0,00	102.793,03	0,00	102.793,03D
43027	4.2.22.010.027	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	158.049,92	17.250,35	140.799,57D
43201	**4.2.22.02**	**HONORARIOS**	**0,00**	**15.769,80**	**2,00**	**15.767,80D**
43202	4.2.22.020.002	PRO-LABORE	0,00	15.769,80	2,00	15.767,80D
43301	**4.2.22.03**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**284.123,33**	**0,00**	**284.123,33D**
43303	4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	0,00	263.465,42	0,00	263.465,42D
43306	4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	0,00	20.657,91	0,00	20.657,91D
43501	**4.2.22.05**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**83.300,06**	**0,00**	**83.300,06D**
43508	4.2.22.050.008	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	0,00	2.697,71	0,00	2.697,71D
43511	4.2.22.050.011	CAFE LANCHES E REFEIÇOES	0,00	7.105,00	0,00	7.105,00D
43516	4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	4.478,34	0,00	4.478,34D
43536	4.2.22.050.036	FARMACIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
43539	4.2.22.050.039	FRETES E CARRETOS	0,00	114,57	0,00	114,57D
43555	4.2.22.050.055	MULTAS	0,00	4.399,82	0,00	4.399,82D
43558	4.2.22.050.058	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	800,30	0,00	800,30D
43597	4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	0,00	6.844,87	0,00	6.844,87D
43605	4.2.22.050.105	TRANSPORTE	0,00	42.011,86	0,00	42.011,86D
43609	4.2.22.050.109	BONIFICACAO	0,00	12.490,86	0,00	12.490,86D
43699	4.2.22.050.199	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	1.056,73	0,00	1.056,73D
44000	**4.2.24**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.463,97**	**0,00**	**5.463,97D**
44001	**4.2.24.01**	**FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.463,97**	**0,00**	**5.463,97D**
44002	4.2.24.010.002	VARIAÇAO MONETARIA PASSIVA	0,00	372,90	0,00	372,90D
44004	4.2.24.010.004	JUROS PASSIVO	0,00	3.142,95	0,00	3.142,95D
44012	4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	0,00	1.948,12	0,00	1.948,12D
45000	**4.2.25**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**6.440,25**	**0,00**	**6.440,25D**
45001	**4.2.25.01**	**TRIBUTOS DIVERSOS**	**0,00**	**6.440,25**	**0,00**	**6.440,25D**
45008	4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.440,25	0,00	6.440,25D
46900	**4.2.4**	**PROVISOES FISCAIS**	**0,00**	**32.576,50**	**0,00**	**32.576,50D**
46901	**4.2.41**	**PROVISOES FISCAIS**	**0,00**	**32.576,50**	**0,00**	**32.576,50D**
47000	**4.2.41.01**	**TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES**	**0,00**	**32.576,50**	**0,00**	**32.576,50D**
47001	4.2.41.010.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	0,00	19.744,62	0,00	19.744,62D

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47003	4.2.41.010.004	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	0,00	12.831,88	0,00	12.831,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.019.197,04D	23.131.153,61	21.210.808,54	3.939.542,11D
PASSIVO	2.019.197,04C	3.595.116,95	3.596.888,22	2.020.968,31C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.875.101,55C	0,00	0,00	1.875.101,55C
RECEITAS	0,00	1.565.790,42	6.126.667,02	4.560.876,60C
DESPESAS/CUSTOS	0,00	2.677.722,73	35.419,93	2.642.302,80D
TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.019.197,04D	25.808.876,34	21.246.228,47	6.581.844,91D
CONTAS CREDORAS	3.894.298,59C	5.160.907,37	9.723.555,24	8.456.946,46C
RESULTADO DO MES	0,00	2.642.302,80	4.560.876,60	1.918.573,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.642.302,80	4.560.876,60	1.918.573,80C

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
SOCIO ADM
CPF: 063.940.136-84

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: 014.410.486-50

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	3.939.542,11D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.884.905,93D
11001	1.1.1	DISPONIVEL	1.523.851,73D
11002	1.1.11	DISPONIBILIDADE IMEDIATA	1.523.851,73D
11110	1.1.11.01	CAIXA	66.470,57D
11150	1.1.11.50	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.457.381,16D
11199	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.361.054,20D
11200	1.1.21	CLIENTES	889.293,88D
60000	1.1.21.01	CLIENTES NACIONAIS	889.293,88D
11400	1.1.24	ADIANTAMENTOS	1.435.789,72D
11440	1.1.24.03	ADIANTAMENTO PARA FERIAS	4.383,00D
11470	1.1.24.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.431.406,72D
11600	1.1.26	ESTOQUES	35.970,60D
11610	1.1.26.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	35.970,60D
15990	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.636,18D
16000	1.2.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.636,18D
16001	1.2.21	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	49.916,18D
16140	1.2.21.04	CONSORCIO EM ANDAMENTO	49.916,18D
16200	1.2.22	DIREITOS A RECEBER DE PESSOA LIGADAS	4.720,00D
16210	1.2.22.01	PESSOAS JURIDICAS	4.720,00D
20000	2	PASSIVO	3.939.542,11C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	145.866,76C
21000	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	145.866,76C
21300	2.1.13	OBRIGAÇOES TRABALHISTAS	7.552,23C
21310	2.1.13.01	OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS	5.591,00C
21350	2.1.13.50	OBRIGAÇOES COM DIRIGENTES	1.174,00C
21390	2.1.13.90	OBRIGAÇOES FISCAIS	787,23C
21400	2.1.14	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS	138.314,53C
21401	2.1.14.01	TRIBUTOS A RECOLHER	69.604,92C
21440	2.1.14.02	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS A RECOLHER	36.133,11C
21480	2.1.14.05	PROVISOES FISCAIS	32.576,50C
28000	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.793.675,35C
28001	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.793.675,35C
28100	2.4.41	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
28110	2.4.41.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
28499	2.4.47	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.693.675,35C
28500	2.4.47.01	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	3.693.675,35C

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
SOCIO ADM
CPF: 063.940.136-84

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: 014.410.486-50

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**6.126.667,02**
VENDA DE MERCADORIAS	**6.008.828,30**
REVENDA DE MERCADORIAS	6.008.828,30
SERVIÇOS PRESTADOS	**117.838,72**
SERVIÇOS PRESTADOS	117.838,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**(1.565.790,42)**
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	**(669.304,49)**
DEVOLUÇOES DE VENDAS E SERVIÇOS	(669.304,49)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES	**(896.485,93)**
TRIBUTOS	(896.485,93)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**4.560.876,60**
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(863.623,89)**
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(863.623,89)
(=) LUCRO BRUTO	**3.697.252,71**
(-) DESPESAS OPERACIONAL	**(1.740.638,44)**
DESPESAS COM PESSOAL	**(1.366.774,80)**
PESSOAL	(1.351.007,00)
HONORARIOS	(15.767,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(367.423,39)**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(284.123,33)
DESPESAS GERAIS	(83.300,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(6.440,25)**
TRIBUTOS DIVERSOS	(6.440,25)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	**(5.463,97)**
FINANCEIRAS	(5.463,97)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**0,00**
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**(32.576,50)**
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(12.831,88)**
CONTRIBUIÇAO SOCIAL	(12.831,88)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	**(19.744,62)**
IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	(19.744,62)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.918.573,80**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.918.573,80**

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
SOCIO ADM
CPF: 063.940.136-84

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: 014.410.486-50

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Capital Social	Reserva de capital	Reserva de lucros	Lucros acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	100.000	-	-	1.775.102	1.875.102
Ajustes de exercícios anteriores identificados em 2022	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	1.918.574	1.918.574
Reversão de Reservas	-	-	-	-	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	100.000	-	-	3.693.675	3.793.675

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA
FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
Sócio Administrador
CPF: 063.940.136-84

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas

Thiago Lucas de Almeida Santos
CRC: 014.410.486-50/ MG - CPF: 014.410.486-50
Contador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conthales Contabilidade

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA		
33.948.013/0001-46		
INDICADORES DO BALANÇO EM 31/12/2023		
DESCRIÇÃO		**2023**
1 - INDICADORES DE LIQUIDEZ		
- LIQUIDEZ GERAL - LG	AC+ARLP / PC+PELP	27,01
- LIQUIDEZ CORRENTE - LC	AC / PC	27
2 - ENDIVIDAMENTO		
- SOLVÊNCIA GERAL	AT / (PC + PELP)	26,63
- ENDIVIDAMENTO	(PC + PELP) / PT	0,04
3 - RENTABILIDADE		
- RENTABILIDADE	REX / AT	0,49
4 - CAPITAL SOCIAL	CS	R$ 100.000,00

ATIVO CIRCULANTE	3.884.906
ATIVO REAL. LONGO PRAZO	-
ATIVO PERMANENTE - NÃO CIRCULANTE	54.636
PASSIVO CIRCULANTE	145.867
PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO	-
PATRIM. LÍQUIDO	3.793.675
RESULTADO ANUAL	1.918.574
FATURAMENTO ANUAL	6.126.667
CAPITAL SOCIAL	100.000
ATIVO TOTAL	3.939.542

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA
FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
Sócio Administrador
CPF: 063.940.136-84

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Thiago Lucas de Almeida Santos
Contador
CPF: 014.410.486-50
CRCMG 89008

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

CNPJ: 33.948.013/0001-46

Notas explicativas das demonstrações contábeis em 31 de Dezembro de 2023 (Valores em R$)

1 - Contexto operacional

A empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA , é uma sociedade limitada, e tem seus atos constitutivos arquivados

na JUCEMG. A empresa tem como atividade a Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de

qualquer material

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as NormasBrasileiras de Contabilidade.

A empresa em 2023 e optante delo Regime Simples Nacional. Alteração da Lei das Sociedade por Ações

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, em 12 de dezembro de 2008, foi editada a Medida Provisória nº 449 que recentemente foi convertida na Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009. Ambos normativos legais alteraram significativamente a Lei das Sociedades por Ações, quanto às práticas contábeis adotadas no Brasil, para os exercícios sociais encerrados após 31.12.2007.
Segundo a nova legislação, a emissão de normativos contábeis pelo CPC(Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para as companhias brasileirasdeverá ser feita em consonância com os padrões internacionais.

3 – Principais Práticas Contábeis

As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demonstrações Contábeis podem ser assim resumidas:

a) As operações da Empresa são contabilizadas de acordo com o regime de competência;
b) As aplicações financeiras, representadas, basicamente, por títulos de renda fixa, estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço;
c) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e depreciado ao longo de sua vida útil estimada;
d) As Receitas e Despesas no exercício de 12/2023 foram incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram,de acordo com o regime de competência.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2023

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA
FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 063.940.136-84

Thiago Lucas de Almeida Santos
CONTADOR
CPF: 014.410.486-50
CRCMG 89008

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2023

À

CONTHALES CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º MG-089008/O-0
Endereço: Rua PITANGUI, nº 1601, COLEGIO BATISTA, CEP nº 31110-492
BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA, CNPJ 33.948.013/0001-46, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
SOCIO ADM
CPF: 063.940.136-84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
10000	**S**	1	**ATIVO**	**1**
11000	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
11001	**S**	1.1.1	**DISPONIVEL**	**3**
11002	**S**	1.1.11	**DISPONIBILIDADE IMEDIATA**	**4**
11110	**S**	1.1.11.01	**CAIXA**	**5**
11111		1.1.11.010.001	CAIXA	6
11120	**S**	1.1.11.20	**BANCO CONTA MOVIMENTO**	**5**
11121		1.1.11.200.001	BANCO DO BRASIL	6
11150	**S**	1.1.11.50	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**5**
11151		1.1.11.500.001	BANCO BRADESCO	6
11199	**S**	1.1.2	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**3**
11200	**S**	1.1.21	**CLIENTES**	**4**
60000	**S**	1.1.21.01	**CLIENTES NACIONAIS**	**5**
60002		1.1.21.010.002	CLIENTES DIVERSOS	6
11400	**S**	1.1.24	**ADIANTAMENTOS**	**4**
11440	**S**	1.1.24.03	**ADIANTAMENTO PARA FERIAS**	**5**
11441		1.1.24.030.001	ADIANTAMENTO PARA FERIAS DIVERSAS	6
11450	**S**	1.1.24.04	**ADIANTAMENTO PARA 13º SALARIO**	**5**
11451		1.1.24.040.001	ADIANTAMENTO PARA 13º SALARIO	6
11470	**S**	1.1.24.06	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**5**
11471		1.1.24.060.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6
11500	**S**	1.1.25	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR**	**4**
11510	**S**	1.1.25.01	**ICMS A COMPENSAR**	**5**
11514		1.1.25.010.004	ICMS A RECUPERAR	6
11600	**S**	1.1.26	**ESTOQUES**	**4**
11610	**S**	1.1.26.01	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**5**
11611		1.1.26.010.001	MERCADORIAS ADQUIRIDAS A VISTA	6
15990	**S**	1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2**
16000	**S**	1.2.2	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**3**
16001	**S**	1.2.21	**DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**4**
16140	**S**	1.2.21.04	**CONSORCIO EM ANDAMENTO**	**5**
16141		1.2.21.040.001	BB CONSORCIO SA	6
16200	**S**	1.2.22	**DIREITOS A RECEBER DE PESSOA LIGADAS**	**4**
16210	**S**	1.2.22.01	**PESSOAS JURIDICAS**	**5**
16211		1.2.22.010.001	PESSOAS JURIDICAS	6
20000	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
20001	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
21000	**S**	2.1.1	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	**3**
70000	**S**	2.1.11	**FORNECEDORES**	**4**
70001	**S**	2.1.11.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5**
70023		2.1.11.010.002	ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	6
70014		2.1.11.010.002	ALEX EMBALAGENS LTDA	6
71004		2.1.11.010.002	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	6
70033		2.1.11.010.002	APM BEVERVANSO PLASTICOS EIRELI	6
70215		2.1.11.010.002	ARTECA INDUSTRIAL TEXTIL S.A	6
71030		2.1.11.010.002	ATUALIZAR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	6
70225		2.1.11.010.002	BEST PRINT C S P I S LTDA	6
71026		2.1.11.010.002	BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	6
70024		2.1.11.010.002	BOLD S.A	6
70022		2.1.11.010.002	BOLSA DE LICITACOES DO BRASIL	6

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
71025		2.1.11.010.002	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	6
71015		2.1.11.010.002	BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	6
70012		2.1.11.010.002	CESTA BASICA BOM APETIT EIRELI	6
71024		2.1.11.010.002	CHAPEX CHAVEIRO E PAPELARIA LTDA	6
70223		2.1.11.010.002	COMERCIAL HIROCHIMA LTDA	6
70230		2.1.11.010.002	COMERCIO DE PLASTICOS ROMATEX	6
71016		2.1.11.010.002	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE	6
70016		2.1.11.010.002	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	6
70201		2.1.11.010.002	DINAMICA TECIDOS LTDA	6
70031		2.1.11.010.002	DUBLAGEM BH. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6
70021		2.1.11.010.002	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	6
70004		2.1.11.010.002	GF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONFECCAO LTDA	6
70234		2.1.11.010.002	GIOVANI DE CAMPOS CORDEIRO 73534510682	6
71013		2.1.11.010.002	GOL LINHAS AEREAS SA	6
70200		2.1.11.010.002	GOLAS POLLO BH COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	6
70213		2.1.11.010.002	IGATU FILTROS PARA AGUA IND E COM LTDA	6
71027		2.1.11.010.002	IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	6
70019		2.1.11.010.002	IMPEX COM REP	6
70036		2.1.11.010.002	IMPORTEXTIL COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	6
70030		2.1.11.010.002	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS KP LTDA	6
70211		2.1.11.010.002	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	6
70210		2.1.11.010.002	INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL BH	6
71028		2.1.11.010.002	J A PNEUS E ACESSORIOS LTDA	6
71007		2.1.11.010.002	JAMEF TRANSPORTES EIRELLI	6
70229		2.1.11.010.002	JUMIRIM MALHAS LTDA ME	6
71009		2.1.11.010.002	KELLY DE PAULO CHAVES 03262694606	6
70028		2.1.11.010.002	LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6
70015		2.1.11.010.002	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6
71005		2.1.11.010.002	MOVVI LOGISTICA LTDA	6
70226		2.1.11.010.002	MP BORDADOS LTDA	6
71021		2.1.11.010.002	MSLAVORO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	6
70029		2.1.11.010.002	MVX COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	6
71002		2.1.11.010.002	ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	6
71011		2.1.11.010.002	PATRUS TRANSPORTES LTDA	6
70008		2.1.11.010.002	PLASTICOR IND. C PROD. S LTDA	6
70017		2.1.11.010.002	PONTO DE COSTURA	6
70220		2.1.11.010.002	RENOVAFLEX INDUSTRIA E COM	6
70233		2.1.11.010.002	RESISTENCIAS FARROUPILHA LTDA	6
70020		2.1.11.010.002	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6
71029		2.1.11.010.002	SOL E VENTO SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA	6
70025		2.1.11.010.002	SOMAPEL LTDA	6
70232		2.1.11.010.002	Sorrag do Brasil Metalurgica Ltda	6
70214		2.1.11.010.002	TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - ME	6
70212		2.1.11.010.002	TEXTIL BARRO PRETO LTDA	6
70224		2.1.11.010.002	TEXWARE CAD CAM INFORMATICA E SERVICOS LTDA	6
71006		2.1.11.010.002	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	6
70026		2.1.11.010.002	TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	6
71020		2.1.11.010.002	TRANSMAIS RODOVIARIO E LOGISTICA EIRELI	6
70231		2.1.11.010.002	TRIPP PLASTICOS COMERCIO E RECICLAGEM LTDA - ME	6
70218		2.1.11.010.002	VM CONFECÃ‡OES LTDA	6
70018		2.1.11.010.002	WELTTEC COML IMP E EXP	6
70227		2.1.11.010.002	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6
70027		2.1.11.010.002	ZAPP METAIS PRODUTOS METARLUGICOS LTDA	6
70006		2.1.11.010.002	ZENOMAK COM. DE PEÇAS E MAQS. DE CONST. LTDA	6
21300	**S**	2.1.13	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**4**
21310	**S**	2.1.13.01	**OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS**	**5**
21311		2.1.13.010.001	SALARIOS A PAGAR	6
21312		2.1.13.010.002	RECISOES A PAGAR	6
21314		2.1.13.010.004	13º SALARIO A PAGAR	6
21350	**S**	2.1.13.50	**OBRIGAÇOES COM DIRIGENTES**	**5**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
21351		2.1.13.500.001	PRO LABORE	6
21390	**S**	2.1.13.90	**OBRIGAÇOES FISCAIS**	**5**
21391		2.1.13.900.001	INSS A PAGAR	6
21392		2.1.13.900.002	FGTS A PAGAR	6
21400	**S**	2.1.14	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**4**
21401	**S**	2.1.14.01	**TRIBUTOS A RECOLHER**	**5**
21402		2.1.14.010.002	IRRF S/ SALARIO - COD 0561	6
21404		2.1.14.010.004	ICMS A RECOLHER	6
21408		2.1.14.010.008	SIMPLES	6
21440	**S**	2.1.14.02	**CONTRIBUIÇOES SOCIAIS A RECOLHER**	**5**
21442		2.1.14.020.002	PIS S/FATURAMENTO	6
21443		2.1.14.020.003	COFINS S/FATURAMENTO	6
21480	**S**	2.1.14.05	**PROVISOES FISCAIS**	**5**
21481		2.1.14.050.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	6
21482		2.1.14.050.002	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	6
28000	**S**	2.4	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**2**
28001	**S**	2.4.1	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**3**
28499	**S**	2.4.47	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**4**
28500	**S**	2.4.47.01	**RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS**	**5**
28501		2.4.47.010.001	RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS	6
28503		2.4.47.010.003	LUCROS DO EXERCICIO	6
30000	**S**	3	**RECEITAS**	**1**
30100	**S**	3.1	**RECEITA GERAIS**	**2**
30110	**S**	3.1.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
30111	**S**	3.1.11	**RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
31100	**S**	3.1.11.02	**REVENDA DE MERCADORIAS**	**5**
31101		3.1.11.020.001	VENDAS NO MERCADO INTERNO	6
31151	**S**	3.1.11.03	**PRESTAÇAO DE SERVIÇO**	**5**
31152		3.1.11.030.001	SERVIÇOS PRESTADOS	6
31200	**S**	3.1.12	**DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA**	**4**
31201	**S**	3.1.12.01	**TRIBUTOS**	**5**
31203		3.1.12.010.003	PIS S/RECEITA OPERACIONAL	6
31205		3.1.12.010.004	COFINS	6
31207		3.1.12.010.006	ICMS	6
31210		3.1.12.010.009	SIMPLES	6
31250	**S**	3.1.12.02	**DEVOLUÇOES DE VENDAS E SERVIÇOS**	**5**
31251		3.1.12.020.001	DEVOLUÇAO DE VENDAS	6
40000	**S**	4	**DESPESAS/CUSTOS**	**1**
40001	**S**	4.1	**CUSTOS**	**2**
50000	**S**	4.1.1	**CUSTOS GERAIS**	**3**
50300	**S**	4.1.12	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
50301	**S**	4.1.12.01	**CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS**	**5**
50303		4.1.12.010.003	COMPRAS A VISTA	6
50308		4.1.12.010.008	FRETES E CARRETOS A VISTA	6
40002	**S**	4.2	**DESPESAS**	**2**
40003	**S**	4.2.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3**
43000	**S**	4.2.22	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4**
43001	**S**	4.2.22.01	**PESSOAL**	**5**
43002		4.2.22.010.002	SALARIOS	6
43003		4.2.22.010.003	HORAS EXTRAS	6
43004		4.2.22.010.004	FERIAS	6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
43005		4.2.22.010.005	13º SALARIO	6
43006		4.2.22.010.006	AVISO PREVIO	6
43011		4.2.22.010.011	VALE TRANSPORTE	6
43018		4.2.22.010.018	INSS	6
43019		4.2.22.010.019	FGTS	6
43027		4.2.22.010.027	RESCISOES CONTRATUAIS	6
43201	**S**	4.2.22.02	**HONORARIOS**	**5**
43202		4.2.22.020.002	PRO-LABORE	6
43301	**S**	4.2.22.03	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**5**
43303		4.2.22.030.003	SERVIÇOS PRETADOS-PESSOA JURIDICA	6
43306		4.2.22.030.006	CONTADORES E AUDITORIA	6
43501	**S**	4.2.22.05	**DESPESAS GERAIS**	**5**
43508		4.2.22.050.008	ASSOCIAÇOES ENTIDADES DE CLASSES	6
43511		4.2.22.050.011	CAFE LANCHES E REFEIÇOES	6
43516		4.2.22.050.016	CONSULTORIA E ACESSORIA	6
43536		4.2.22.050.036	FARMACIA	6
43539		4.2.22.050.039	FRETES E CARRETOS	6
43555		4.2.22.050.055	MULTAS	6
43558		4.2.22.050.058	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6
43597		4.2.22.050.097	DESPESA COM SEGUROS	6
43605		4.2.22.050.105	TRANSPORTE	6
43609		4.2.22.050.109	BONIFICACAO	6
43699		4.2.22.050.199	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	6
44000	**S**	4.2.24	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
44001	**S**	4.2.24.01	**FINANCEIRAS**	**5**
44002		4.2.24.010.002	VARIAÇAO MONETARIA PASSIVA	6
44004		4.2.24.010.004	JUROS PASSIVO	6
44012		4.2.24.010.013	TARIFA BANCARIA	6
45000	**S**	4.2.25	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**4**
45001	**S**	4.2.25.01	**TRIBUTOS DIVERSOS**	**5**
45008		4.2.25.010.009	TAXAS DIVERSAS	6
46900	**S**	4.2.4	**PROVISOES FISCAIS**	**3**
46901	**S**	4.2.41	**PROVISOES FISCAIS**	**4**
47000	**S**	4.2.41.01	**TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES**	**5**
47001		4.2.41.010.001	IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA	6
47003		4.2.41.010.004	CONTRIBUIÇAO SOCIAL	6
58900	**S**	5	**TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS**	**1**
58910	**S**	5.1	**TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS**	**2**
58911	**S**	5.1.1	**TRANSFERENCIAS PARA APURAÇAO RESULTADOS**	**3**
59000	**S**	5.1.11.01	**RESULTADO APURADO**	**5**
59001		5.1.11.010.001	EXERCICIOS ANTERIORES	6

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
SOCIO ADM
CPF: 063.940.136-84

THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-089008/O-0
CPF: 014.410.486-50

Sistema licenciado para CONTHALES CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. 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:					
ELO CRIACOES TEXTIL LTDA					
NIRE:	3121272586-1	CNPJ:	33.948.013/0001-46	NIRE Anterior:	3160077955-1
Nome Anterior:					
SORFEC REFORMAS E CONSTRUCOES EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Data assinatura:	18/04/2024
Quantidade de páginas:	169		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER	Sócio/Administrador	
014.410.486-50	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS	Contador	089000800

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/251.478-2 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

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 99797313 em 22/04/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.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
24/251.478-2	JzHm

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA
Nire:	3121272586-1
CNPJ:	33.948.013/0001-46
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER	
014.410.486-50	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS	089000800

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2024, às 10:53 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. segunda-feira, 22 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/251.478-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	33.948.013/0001-46
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.939.542,11	R$ 3.660.931,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.884.905,93	R$ 3.543.542,31
DISPONIVEL		R$ 1.523.851,73	R$ 1.639.124,19
DISPONIBILIDADE IMEDIATA		R$ 1.523.851,73	R$ 1.639.124,19
CAIXA		R$ 66.470,57	R$ 1.210,01
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 683.587,70
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.457.381,16	R$ 954.326,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 2.361.054,20	R$ 1.904.418,12
CLIENTES		R$ 889.293,88	R$ 729.238,30
CLIENTES NACIONAIS		R$ 889.293,88	R$ 729.238,30
ADIANTAMENTOS		R$ 1.435.789,72	R$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FERIAS		R$ 4.383,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA 13º SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.431.406,72	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 142.275,50
ICMS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 142.275,50
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS- LEI 10.833		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 35.970,60	R$ 1.032.904,32
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 35.970,60	R$ 1.032.904,32
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 54.636,18	R$ 117.389,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 54.636,18	R$ 117.389,40
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 49.916,18	R$ 112.669,40
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R$ 49.916,18	R$ 112.669,40
DIREITOS A RECEBER DE PESSOA LIGADAS		R$ 4.720,00	R$ 4.720,00
PESSOAS JURIDICAS		R$ 4.720,00	R$ 4.720,00
PASSIVO		R$ 3.939.542,11	R$ 3.660.931,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 145.866,76	R$ 554.595,81
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R$ 145.866,76	R$ 554.595,81
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 394.840,38
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 394.840,38
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 7.552,23	R$ 10.719,33
OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS		R$ 5.591,00	R$ 1.542,25
OBRIGAÇOES COM DIRIGENTES		R$ 1.174,00	R$ 6.283,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.948.013/0001-46
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇOES FISCAIS		R$ 787,23	R$ 2.893,68
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		R$ 138.314,53	R$ 128.523,48
TRIBUTOS A RECOLHER		R$ 69.604,92	R$ 11.102,43
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS A RECOLHER		R$ 36.133,11	R$ 57.557,85
PROVISOES FISCAIS		R$ 32.576,50	R$ 59.863,20
OUTRAS CONTAS CIRCULANTES		R$ 0,00	R$ 20.512,62
TRIBUTOS PARCELADOS		R$ 0,00	R$ 20.512,62
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS PARCELADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.793.675,35	R$ 3.106.335,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 3.693.675,35	R$ 3.006.335,90
RESULTADOS ACUMULADOS-LUCROS		R$ 3.693.675,35	R$ 3.006.335,90
AJUSTE DE EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.948.013/0001-46
Número de Ordem do Livro:	1		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 6.126.667,02	R$ 5.433.198,65
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 6.008.828,30	R$ 5.364.498,75
REVENDA DE MERCADORIAS		R$ 6.008.828,30	R$ 5.364.498,75
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 117.838,72	R$ 68.699,90
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 117.838,72	R$ 68.699,90
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R$ (1.565.790,42)	R$ (1.222.802,54)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R$ (669.304,49)	R$ (388.705,41)
(-) DEVOLUÇOES DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (669.304,49)	R$ (388.705,41)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES		R$ (896.485,93)	R$ (834.097,13)
(-) TRIBUTOS		R$ (896.485,93)	R$ (834.097,13)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 4.560.876,60	R$ 4.210.396,11
(-) (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (863.623,89)	R$ (2.906.670,22)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R$ (863.623,89)	R$ (2.906.670,22)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 3.697.252,71	R$ 1.303.725,89
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAL		R$ (1.740.638,44)	R$ (1.778.794,28)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (1.366.774,80)	R$ (60.135,12)
(-) PESSOAL		R$ (1.351.007,00)	R$ (43.191,12)
(-) HONORARIOS		R$ (15.767,80)	R$ (16.944,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (367.423,39)	R$ (1.691.957,55)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ (284.123,33)	R$ (1.390.898,86)
(-) DESPESAS COM OCUPAÇAO		R$ (0,00)	R$ (15.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (83.300,06)	R$ (286.058,69)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (6.440,25)	R$ (26.701,61)
(-) TRIBUTOS DIVERSOS		R$ (6.440,25)	R$ (26.701,61)
(-) (-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ (5.463,97)	R$ (5.608,82)
(-) FINANCEIRAS		R$ (5.463,97)	R$ (5.608,82)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ (32.576,50)	R$ (123.110,74)
(-) (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (12.831,88)	R$ (51.405,19)
(-) CONTRIBUIÇAO SOCIAL		R$ (12.831,88)	R$ (51.405,19)
(-) (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R$ (19.744,62)	R$ (71.705,55)
(-) IMPOSTO DE RENDA-PESSOA JURIDICA		R$ (19.744,62)	R$ (71.705,55)
(-) (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.918.573,80	R$ (603.787,95)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ 1.918.573,80	R$ (603.787,95)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31212725861	33.948.013/0001-46	

NOME EMPRESARIAL
ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3E.21.F9.A2.04.CE.63.EE.3E.73.00.7C.51.EC.85.AE.F6.6D.9D.7A

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	06394013684	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER:06394013684	815156916173153416385579	04/12/2024 a 04/12/2025	Sim
Contador	01441048650	THIAGO LUCAS DE ALMEIDA SANTOS:01441048650	464749967905990865 49586084163	16/06/2023 a 15/06/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3E.21.F9.A2.04.CE.63.EE.3E.73.00.7C.
51.EC.85.AE.F6.6D.9D.7A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2025 às 15:10:46

73.BF.CF.CC.B0.1B.09.C1
11.C1.BA.FA.73.BF.2B.35

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.948.013/0001-46 **MATRIZ**		**17/06/2019**

NOME EMPRESARIAL
ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ELO CRIACOES	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
95.29-1-01 - Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTA MARTA	**85**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.980-440	**SAO GABRIEL**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ELOCRIACOESTX@GMAIL.COM	**(31) 8730-4190**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/06/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2025** às **14:29:00** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2101097152

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		046	1	TRANSFORMACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

BELO HORIZONTE
Local

7 DEZEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.696-5 e o código de segurança kfAa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/825.696-5	MGP2101097152	09/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.696-5 e o código de segurança kfAa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Empresa: **ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA**
Nome fantasia: **ELO CRIAÇÕES**
Endereço**:** Rua Santa Marta nº 85, bairro São Gabriel, Belo Horizonte/MG – CEP: 31980-440.

CNPJ: **33.948.013/0001-46** Capital Social: **R$ 100.000,00**

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 09/06/1981, portador da carteira de identidade nº MG – 13.691.794, expedida pela PC/MG e CPF nº 063.940.136-84, residente e domiciliado na Av. F nº 485, bairro São Miguel, Matozinhos/MG – CEP: 35720-000;

Titular de **(EIRELI)** com sede Rua N nº 330, bairro São Miguel, Matozinhos/MG – CEP: 35720-000, registrada com o CNPJ sob nº 33.948.013/0001-46**,** fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EIRELI (empresa individual de responsabilidade ltda)** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, que após o deferimento deste instrumento passará a reger mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

1ª - CLÁUSULA - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE
A sociedade adotará o nome empresarial **ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA,** com o nome fantasia de **ELO CRIAÇÕES** e com a sede que passa a ser situada na Rua Santa Marta nº 85, bairro São Gabriel, Belo Horizonte/MG – CEP: 31980-440.

2ª - CLÁUSULA - OBJETO SOCIAL
O objeto da sociedade será: A) Comércio atacadista de calçados, tecidos, bolsas, malas e artigos de viagem, comércio atacadista de artigos de escritório, material escolar, papelaria, agendas, brindes e embalagens, comércio atacadista de artigos do vestuário, acessórios exceto profissionais e segurança, comércio atacadista de roupas, acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de suprimentos e equipamentos para informática, comercio atacadista de maquinas de costuras, equipamentos de proteção individual - EPIS, produtos descartáveis, acrílicos, comércio atacadista de materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalares e de laboratórios. B) Confecção de peças de vestuário profissional de modo geral, confecção de peças do vestuário exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medidas, confecção sob medidas de peças do vestuário exceto roupas intimas, facção de peças do vestuário exceto roupas íntimas, fabricação de: roupas de proteção, segurança e resistência a fogo, materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalares e de laboratórios, artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material . C) Importação e exportação de: máquinas de costuras, roupas de vestuário e profissionais, equipamentos de proteção individual - EPIS, calcados, bolsas, brindes, produtos descartáveis, canetas, tecidos, acrílicos, agendas, material escolar, papelaria, artigos de escritório e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalares e de laboratórios. D) Reparação e manutenção de calçados, bolsas, artigos de viagem e outros objetos, impressão de material para uso publicitário, prestação de serviços em serigrafia, combinados de escritórios e apoio administrativo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.696-5 e o código de segurança kfAa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

3ª - CLÁUSULA - ATIVIDADE COMERCIAL
As atividades comerciais da empresa iniciaram em 03/06/2019 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

4ª - CLÁUSULA - FILIAL
A empresa até a presente data, não possui nenhuma filial, entretanto lhe é facultada o direito de promover a abertura de filial e/ou filiais em qualquer época e em qualquer parte do território nacional e também no exterior.

5ª - CLÁUSULA - CAPITAL SOCIAL
5.1. O capital social da empresa é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional neste no ato, ficando assim distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	R$ QUOTAS	TOTAL EM R$
FLORIVAL FRANCISCO XAVIER	100.000	R$ 1,00	R$ 100.000,00
TOTAL	**100.000**		**R$ 100.000,00**

5.2. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5.3. Tendo esta sociedade o caráter personalíssimo e de atributos essenciais da personalidade e habilitação de seu sócio e único administrador, a totalidade das quotas do capital social são gravadas com adoção do instituto **INTUITU *PERSONAE*,** não se admitindo em nenhuma hipótese a transferência de quotas, total ou parcial, a qualquer título, para quaisquer terceiros, salvo se por direitos hereditários indisponíveis previstos na legislação brasileira, e sendo assim, será sob condições restritivas de **INCOMUNICABILIDADE** e de **IMPENHORABILIDADE**, nos termos do Código Civil (Lei 10.406/2002) e ainda pelas cláusulas do presente instrumento, que passa a ser oficial para todos os efeitos legais e jurídicos.

6ª - CLÁUSULA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
6.1. A administração da sociedade, bem como o uso do nome empresarial, será exercida pelo sócio **FLORIVAL FRANCISCO XAVIER,** acima já qualificado, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ***assinando isoladamente*** pelas movimentações em repartições públicas, cartórios, sindicatos, Ministérios e onde mais preciso for, emitir e assinar contratos em geral, assinar carteiras profissionais, admitir e demitir empregados, movimentações financeiras em quaisquer órgãos bancários em especial do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

6.2. Fica facultado a sociedade a nomeação de administradores não sócios ou procuradores, para agir em nome da sociedade, para determinado período, sendo especificados no documento de procuração todos os atos a serem praticados pelos procuradores. Excetua-se pelo prazo determinado a procuração ad judicia, que poderá ser por prazo indeterminado.

7ª - CLÁUSULA - RETIRADA PRÓ-LABORE
O sócio **FLORIVAL FRANCISCO XAVIER,** acima já qualificado, poderá a qualquer momento, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.696-5 e o código de segurança kfAa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

8ª - CLÁUSULA - COMPETÊNCIA DOS ADMINISTRADORES
Compete ao sócio/administrador, cumprir e fazer cumprir todas as Cláusulas Contratuais deste instrumento, tendo para tanto, poderes que a lei outorga e assegura o pleno funcionamento regular da sociedade, ficando, outrossim, investidos das faculdades que ora lhes são atribuídas: transigir, acordar, renunciar, confessar dívida ou firmar compromissos.

9ª - CLÁUSULA - FALECIMENTO, INTERDIÇÃO E OUTROS
Em caso de falecimento, interdição ou insolvência de qualquer sócio quotista, não determinará a dissolução da sociedade que continuará a existir entre os remanescentes e os herdeiros do quotista falecido ou interditado, que desejarem. Quando os herdeiros e/ou sucessores ou representantes legais não desejarem participar da sociedade, a parte do sócio excluído será com base no último balanço levantado e paga a quem de direito, em parcelas mensais e sucessivas, preservando sempre a saúde financeira da empresa. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar deste seu propósito ao outro sócio, por escrito, contra recibo. Nos 60 (sessenta) dias seguintes ä mencionada notificação, será feito um Balanço geral com base na data da mesma e os haveres que assim forem apurados, serão pagos ao sócio retirante, através de parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após data do Balanço de apuração de haveres e não serão computados os lucros e perdas ulteriores a retirada se não forem consequências diretas de atos anteriores às notificações de retirada.

10ª - CLÁUSULA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
O sócio/administrador declara sob as penas da lei, de não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

11ª - CLÁUSULA - EXERCÍCIO COMERCIAL
Ao termino de cada exercício social se dará sempre em 31 de dezembro de cada ano, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas os lucros ou prejuízos apurados.

12ª - CLÁUSULA - TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS
As quotas de capital são indivisíveis e a sua transferência a terceiros estranhos a sociedade, somente poderá ser realizada mediante consentimento expresso dos demais sócios, que sempre terão direito de preferência, em iguais condições às de terceiros.

13ª - CLAUSULA - EXCLUSÃO DE SÓCIOS
Por decisão dos sócios representando mais da metade do capital social, poderá ser excluído da sociedade, mediante alteração do contrato social, o sócio que encontrar-se em mora, em relação ás quotas subscritas, ou que colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegáveis gravidades, tais como: uso da Sociedade e/ou do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social, fornecimento de informações técnicas a terceiros, desenvolvimento de atividades ou atuação profissional, fora da sociedade, no mesmo ramo de atividade desta.

14ª - CLÁUSULA - USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL
A denominação social da empresa não pode ser usada em casos de Avais, Favores Abonos Fianças, e/ou assuntos da mesma semelhança.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.696-5 e o código de segurança kfAa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

15ª - CLÁUSULA - ENQUADRAMENTO
O signatário do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

16ª - CLÁUSULA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as leis vigentes do País, ficando eleito o FORO da Comarca de Belo Horizonte/MG como único competente para apreciar e/ou dirimir, quaisquer dúvidas surgidas quanto á integridade do presente instrumento com renúncia expressa a qualquer outro que lhes possam assegurar.

E por acharem assim justos e pactuados, assinam digitalmente o presente instrumento de alteração contratual em 01 (uma) via, encaminhando a Junta Comercial para os seus devidos fins.

Belo Horizonte/MG, 06 de dezembro de 2021.

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER
Por assinatura digital na forma da lei

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.696-5 e o código de segurança kfAa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/825.696-5	MGP2101097152	09/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.696-5 e o código de segurança kfAa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, de NIRE 3121272586-1 e protocolado sob o número 21/825.696-5 em 09/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212725861, em 13/12/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Belo Horizonte. segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 13/12/2021, às 09:29 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/825.696-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.696-5 e o código de segurança kfAa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 13 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212725861 em 13/12/2021 da Empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, Nire 31212725861 e protocolo 218256965 - 09/12/2021. Autenticação: 143FB34C1181564B6595AD7D64773F4B614DF26. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/825.696-5 e o código de segurança kfAa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: ELO CRIAÇOES TEXTIL LTDA
CNPJ: 33.948.013/0001-46

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 05 de Maio de 2025 às 14:31

BELO HORIZONTE, 05 de Maio de 2025 às 14:31

Código de Autenticação: 2505-0514-3136-0257-2235

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.948.013/0001-46
Razão Social: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA
Endereço: R SANTA MARTA 85 / SAO GABRIEL / BELO HORIZONTE / MG / 31980-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/05/2025 a 01/06/2025

Certificação Número: 2025050303555363954388

Informação obtida em 05/05/2025 12:32:13

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

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
1.354.954/001-8	33.948.013/0001-46	13/12/2021	05/05/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

ELO CRIACOES

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
242	NORDESTE	DEMAIS

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA SANTA MARTA	85	

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
SAO GABRIEL	31980-440	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

152110000 FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4651-6/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4686-9/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
8211-3/00-00	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
1412-6/01-00	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1412-6/02-00	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
1413-4/01-00	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
1413-4/02-00	CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
1813-0/01-00	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
9529-1/99-00	REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1412-6/03-00	FACCAO DE ROUPAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
4643-5/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4647-8/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4651-6/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4641-9/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4642-7/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
4642-7/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4643-5/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
9529-1/01-00	REPARACAO DE CALCADOS, BOLSAS E ARTIGOS DE VIAGEM

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**33.948.013/0001-46**	DUNS®:	**89*****96**
Razão Social:	**ELO CRIACOES TEXTIL LTDA**		
Nome Fantasia:	**ELO CRIACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/02/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/10/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**01/06/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**01/11/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/07/2025**
Receita Municipal	Validade:	**04/06/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

	Validade:	**30/04/2025** (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 063.XXX.XXX-84 Nome: FLORIVAL FRANCISCO XAVIER

Ass: _____

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
33.948.013/0001-46	17/06/2019	03/06/2019

Endereço Completo:

RUA SANTA MARTA 85 - BAIRRO SAO GABRIEL CEP 31980-440 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

A) COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, TECIDOS, BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR, PAPELARIA, AGENDAS, BRINDES E EMBALAGENS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS, ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS DE COSTURAS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, PRODUTOS DESCARTAVEIS, ACRILICOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALARES E DE LABORATORIOS. B) CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO PROFISSIONAL DE MODO GERAL, CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDAS, CONFECCAO SOB MEDIDAS DE PECAS DO VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS, FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO EXCETO ROUPAS INTIMAS, FABRICACAO DE: ROUPAS DE PROTECAO, SEGURANCA E RESISTENCIA A FOGO, MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALARES E DE LABORATORIOS, ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL . C) IMPORTACAO E EXPORTACAO DE: MAQUINAS DE COSTURAS, ROUPAS DE VESTUARIO E PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS, CALCADOS, BOLSAS, BRINDES, PRODUTOS DESCARTAVEIS, CANETAS, TECIDOS, ACRILICOS, AGENDAS, MATERIAL ESCOLAR, PAPELARIA, ARTIGOS DE ESCRITORIO E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALARES E DE LABORATORIOS. D) REPARACAO E MANUTENCAO DE CALCADOS, BOLSAS, ARTIGOS DE VIAGEM E OUTROS OBJETOS, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, PRESTACAO DE SERVICOS EM SERIGRAFIA, COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	NÃO	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
063.940.136-84	FLORIVAL FRANCISCO XAVIER	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 16/01/2024 — Número: 11418361

Ato 317 - DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 29 de Abril de 2025 08:59

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250001187533 e visualize a certidão)

25/281.243-3

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003471520.00-40 **CPF/CNPJ:** 33.948.013/0001-46

NOME/NOME EMPRESARIAL: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA: ELO CRIACOES

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 1521-1/00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 17/06/2019 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 17/06/2019

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 31980440 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: SAO GABRIEL

LOGRADOURO: R SANTA MARTA

NUMERO: 85

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

05/05/2025 14:38:37

ANEXO II

PROPOSTA

PROCESSO Nº 0304/2025
ÓRGÃO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de malas de bordo e viagem personalizadas, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

AO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

A empresa ELO CRIACOES TEXTIL LTDA, estabelecida à Rua Santa Marta, 85, São Gabriel – Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ sob nº 33.948.013/0001-46., telefone nº (31)98730-4190 e endereço de e-mail elocriacoestx@gmail.com, através de seu representante legal abaixo assinado, propõe assinar Termo de Contratos junto ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, em estrito cumprimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico nº 053/CPB/2025 e seus anexos, praticando os valores abaixo discriminados:

ITEM	MALA	EVENTO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MALA DE BORDO	Campeonato Mundial de Natação 2025	60	R$ 500,00	R$ 30.000,00
2	MALA DE VIAGEM	Campeonato Mundial de Natação 2025	60	R$ 699,99	R$ 41.999,40
3	MALA DE BORDO	Campeonato Mundial de Atletismo 2025	110	R$ 500,00	R$ 55.000,00
4	MALA DE VIAGEM	Campeonato Mundial de Atletismo 2025	110	R$ 699,99	R$ 76.998,90
5	MALA DE BORDO	Campeonato Mundial de Halterofilismo 2025	50	R$ 500,00	R$ 25.000,00

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

6	MALA DE VIAGEM	Campeonato Mundial de Halterofilismo 2025	50	R$ 699,99	R$ 34.999,50
7	MALA DE BORDO	Jogos Parapan-Americanos de Jovens Santiago 2025	300	R$ 500,00	R$ 150.000,00
8	MALA DE VIAGEM	Jogos Parapan-Americanos de Jovens Santiago 2025	300	R$ 699,99	R$ 209.997,00
9	MALA DE BORDO.	Jogos Paralímpicos de Inverno Milano Cortina 2026	35	R$ 500,00	R$ 17.500,00
10	MALA DE VIAGEM	Jogos Paralímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 MALA DE VIAGEM	35	R$ 699,99	R$ 24.499,64
11	MALA DE BORDO	Campeonato Mundial de Tiro Esportivo (Trap) 2025	20	R$ 500,00	R$ 10.000,00
12	MALA DE VIAGEM	Campeonato Mundial de Tiro Esportivo (Trap) 2025	20	R$ 699,99	R$ 13.999,80

Descrição detalhada – MALA DE BORDO: MALA DE BORDO 10kg - Mala de bordo para viagem em estrutura rígida confeccionada em 100% polipropileno (PP) de alta resistência e densidade, com proteção adicional contra impactos e vedação contra penetração de água, na cor azul marinho (PANTONE EVENING BLUE 19-3815). Com peso aproximado de 2.3kg. Dimensões e Capacidade de Carga: • Tamanho P: aproximadamente 52cm (altura) x 32cm (largura) x 22cm (profundidade), capacidade de carga até 40 litros/ 10kg ideal para transporte como bagagem de mão. • Bolso principal em zíper nº12 com abertura em 320 graus com 2 cursores e puxadores com desenho ergonômico com recortes, modelagem de acordo com necessidade. Estrutura e Acabamento: • Equipado com quatro rodas duplas giratórias de 360°, proporcionando movimentação suave, silenciosa, multidirecional e resistente ao desgaste. • Superfície texturizada para minimizar riscos e arranhões, cantos reforçados para maior durabilidade. 1 •

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

Sistema de carrinho retrátil com ajuste de altura e alça superior telescópica retrátil em dois ou três níveis, anatômica e com duas batidas embutidas no interior da mala feitas em alumínio resistente. • Alça lateral adicional para facilitar o transporte em diferentes situações. • Fechamento seguro com zíper duplo, sistema antifurto integrado e cadeado embutido com combinação numérica (sistema TSA para inspeção alfandegária sem danos à mala). Compartimento Interno: • Dois compartimentos principais, um com zíper número 12 e puxador com tela divisória ou bolso interno adicional também com zíper número 12 e puxador para separação eficiente de itens e organizador para pequenos objetos, outro com cintas elásticas cruzadas e fecho anatômico para fixação de roupas. • Fundo com forração e fechamento em velcro de 30mm, para dar acesso a parte interna da mala para caso de reparos. Forro interno em tecido 100% poliéster com camada impermeabilizante, gramatura mínima de 210gr m² 100% personalizado por sublimação, cores e estampas. • Costuras internas e externas triplas com linha de nylon 40. Personalização Externa: • Personalização sem limites de cores ou tamanhos, por meio de impressão direta em UV, etiqueta emborrachada ou plaquetas. Aplicação de braille seguindo as normas da ABNT NBR 9050. Será exigido laudo comprobatório para averiguar qualidade e especificação técnica dos tecidos e acessórios que compõe o produto.

Descrição detalhada – MALA DE VIAGEM: MALA DE VIAGEM MÉDIA 23Kg - Mala para viagem em estrutura rígida confeccionada em 100% polipropileno (PP) de alta resistência e densidade, com proteção adicional contra impactos e vedação contra penetração de água, na cor azul marinho (PANTONE EVENING BLUE 19-3815). Com peso aproximado de 3.3kg. Dimensões e Capacidade de Carga: • Tamanho M: aproximadamente 62cm (altura) x 36cm (largura) x 23cm (profundidade), capacidade de carga até 70 litros/ 23kg. • Bolso principal em zíper nº12 com abertura em 320 graus com 2 cursores e puxadores com desenho ergonômico com recortes, modelagem de acordo com necessidade. Estrutura e Acabamento: • Equipado com quatro rodas duplas giratórias de 360°, proporcionando movimentação suave, silenciosa, multidirecional e resistente ao desgaste. • Superfície texturizada para minimizar riscos e arranhões, cantos reforçados para maior durabilidade. 2 • Sistema de carrinho retrátil com ajuste de altura e alça superior telescópica retrátil em dois ou três níveis, anatômica e com duas batidas embutidas no interior da mala feitas em alumínio resistente. • Alça lateral adicional para facilitar o transporte em diferentes situações. • Fechamento seguro com zíper duplo, sistema antifurto integrado e cadeado embutido com combinação numérica (sistema TSA para inspeção alfandegária sem danos à mala). Compartimento Interno: • Dois compartimentos principais, um com zíper número 12 e puxador com tela divisória ou bolso interno adicional também com zíper número 12 e puxador para separação eficiente de itens e organizador para pequenos objetos, outro com cintas elásticas cruzadas e fecho anatômico para fixação de roupas. • Fundo com forração e fechamento em velcro de 30mm, para dar acesso a parte interna da mala para caso de reparos. Forro interno em tecido 100% poliéster com camada impermeabilizante, gramatura mínima de 210gr m² 100% personalizado por sublimação, cores e estampas. • Costuras internas e externas triplas com linha de nylon 40. Personalização Externa: • Personalização sem limites de cores ou tamanhos, por meio de impressão direta em UV, etiqueta

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

emborrachada ou plaquetas. Aplicação de braille seguindo as normas da ABNT NBR 9050. Será exigido laudo comprobatório para averiguar qualidade e especificação técnica dos tecidos e acessórios que compõe o produto.

Fica ciente, ainda, que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital que orientará a futura Contratação, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que integrarão o ajuste correspondente.

Fica ciente, outrossim, que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da contratação, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, afastando qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com o objeto da licitação.

Forma de execução do fornecimento: conforme edital. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados na forma estabelecida no edital. Condições de entrega: conforme Anexo I do Edital, contados após o envio da Ordem de Compra.

Belo Horizonte, 21 de maio de 2025.

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER:06394013684

Assinado de forma digital por FLORIVAL FRANCISCO XAVIER:06394013684
Dados: 2025.05.21 12:03:02 -03'00'

Florival Francisco Xavier
Diretor Proprietário
MG-13.691.794
CPF: 063.940.136-84

33.948.013/0001-46
INSC. EST. 003471520.00-40
ELO CRIAÇÕES TÊXTIL LTDA
RUA SANTA MARTA, 85
SÃO GABRIEL - CEP 31.980-440
BELO HORIZONTE - MG

ANEXO VII

QUESTIONÁRIO DE *DUE DILIGENCE* DE INTEGRIDADE

PROCESSO Nº 0304/2025

ÓRGÃO COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/CPB/2025

OBJETO: Aquisição de malas de bordo e viagem personalizadas, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.

Por favor, responda as perguntas abaixo de acordo com o melhor do seu conhecimento. Caso seja necessário, informações adicionais podem ser incluídasao final deste formulário.

DADOS SOBRE A SUA EMPRESA OU GRUPO ECONÔMICO ("EMPRESA"):
listar e anexar documentos comprobatórios do regular registro do Parceiro.

DADOS DO FORNECEDOR	
Razão Social:	ELO CRIAÇÕES TEXTIL LTDA
OUTROS NOMES/NOME FANTASIA:	ELO CRIAÇÕES
CNPJ/MF:	33.948.013/0001-46
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1.354.954/001-8
ENDEREÇO:	Rua Santa Marta, nº 85
Cidade:	Belo Horizonte
UF:	MG
CEP:	31.980-440
CONTATOS	
TELEFONE:	(31) 98730-4190
SITE/REDE SOCIAL INSTITUCIONAL:	-
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:	5
FORMA DE ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA:	LTDA

IDENTIFICAR E INFORMAR OS NOMES E ENDEREÇOS DE CONTROLADORA, QUALQUER SUBSIDIÁRIA E/OU COLIGADA, QUALQUER OUTRA EMPRESA OU ENTIDADE NA QUAL DETENHA O CONTROLE ACIONÁRIO E A RESPECTIVA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA: -

INDICAR QUAIS PESSOAS INTEGRAM OU INTEGRARAM, NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS,A DIRETORIA E O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA: Florival Francisco Xavier, 100%
ACIONISTAS/SÓCIOS (NOME, CPF, NACIONALIDADE E % DE PARTICIPAÇÃO): Florival Francisco Xavier, 100%

Objeto social e atividades permitidas pela pessoa jurídica (indicar CNAE na medida do possível):

15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo95.29-1-01 - Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

---

a. **A Empresa é listada na bolsa de valores? NÃO**

---

b. **Indicar três referências comerciais:**

ADINA (31)99202-0890 – Rogério / Dobra Camisetas (31)3457-8335 – Walter / GF Máquinas (31)99953-3084 – Getúlio.

Como você ou a Empresa iniciou contato com o Comitê Paralímpico Brasileiro ("CPB") ? Fornecer nome e cargo de quem fez a recomendaçãoou solicitou nosso contato. Se o responsável por lhe apresentar o CPB for algum externo ou terceirizado, favor fornecer o nome da pessoa,CPF/CNPJ e empresa respectiva.

LICITAÇÃO ELETRÔNICA

c. **Favor indicar o objeto específico desta contratação e a experiência e qualificação da Empresa para prestar tais serviços.**

Aquisição de malas de bordo e viagem personalizadas, conforme especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital.
Expêriencia comprovada por atestado de capacidade técnica.

d. **Favor indicar o nome, cargo e CPF de todos os funcionários que estarão diretamente responsáveis pela prestação de serviços para o CPB.**
Florival Francisco Xavier, 063.940.136-84, Administrador proprietário

II. INTEGRIDADE

a) **A Empresa, por meio de seus sócios, diretores ou administradores é, já foi ou possui algum familiar que seja colaborador do CPB?** Caso positivo, favor especificar a situação, incluindo o cargo ocupado, período egrau de parentesco.

SIM ( ) | NÃO (x)

b) **A Empresa, por meio de seus sócios, diretores ou administradores, éou foi, direta ou indiretamente, controlada por agente público?** Caso positivo, indicar o nome do profissional, o período, cargo ocupado e o órgão em que trabalhou ou trabalha.

SIM ( ) | NÃO (x)

c) **A Empresa, por meio de seus sócios, diretores ou administradores,possui algum familiar ou pessoa próxima que seja agente público?**

Caso afirmativo, indicar o cargo ocupado, período, grau de parentesco e oórgão no qual esta pessoa trabalha.

SIM ( ) | NÃO (x)

d) **Algum governo ou agência, tanto federal, estadual ou municipal, detém 25% (vinte e cinco por cento) ou mais das ações da Empresa ou, ainda, exerce qualquer espécie de controle ou influência em relação aesta?** Caso positivo, favor especificar a situação.

SIM ( ) | NÃO (x)

e) **A Empresa contrata qualquer espécie de serviço (consultoria ou contabilidade, por exemplo) prestado por Pessoa Politicamente Exposta ou por indivíduo que mantém relacionamento com agentes públicos?** Caso positivo, favor especificar a situação, incluindo o cargo ocupado, período, grau de parentesco e/ou relacionamento.

SIM ( ) | NÃO (x)

f) A Empresa (ou qualquer empresa do mesmo grupo econômico, ainda que extinta, incorporada ou fundida), por meio de seus sócios, diretores ou administradores, prestadores de serviço, agentes ou outras partes relacionadas **foi, nos últimos 10 (dez) anos, parte de alguma fiscalização, investigação, processo judicial e/ou administrativo, punição ou avaliação, por parte da Empresa e/ou de qualquer autoridade competente, por envolvimento em práticas de corrupção,**incluindo, mas não se limitando a propina, lavagem de dinheiro, conflito de interesses, improbidade administrativa, fraude fiscal, antitruste e/ou pelo não cumprimento de práticas relacionadas ao programa de integridade? Caso positivo, favor especificar.

SIM ( ) | NÃO (x)

g) **Há alegações na imprensa de grande circulação ou na imprensa local onde está situada a sede da Empresa, de que algum membro da alta administração ou com cargo de direção, gerência ou supervisão (tal como acionista, sócio, membro do conselho de administração, CEO, diretor, superintendente, gerente, etc.) tenha cometido atos de corrupção e suborno ou lavagem de dinheiro, seja no Brasil ou noexterior?** Caso positivo, favor especificar.

SIM ( ) | NÃO (x)

h) **A Empresa (ou qualquer empresa do mesmo grupo econômico, aindaque extinta, incorporada ou fundida) está ou foi impedida de participar de licitação ou celebrar contratos administrativos ou foi declarada inidônea por qualquer ente federativo ou Poder da Federação? A Empresa consta do Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS oudo Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas –CEPIM, ou possui algum acordo de leniência vigente?** Caso positivo, favor especificar.

SIM ( ) | NÃO (x)

i) **A Empresa realiza negócios com o governo e/ou participa de licitações?** Se sim, qual o percentual da receita da Empresa é originadopor negócios com o governo?

SIM (x) | NÃO ( ) 90%

j) **A Empresa realiza doações e patrocínios?** Se sim, explicar os procedimentos para concessão de doações e patrocínios, incluindo o fluxode aprovação e as diligências realizadas.

SIM ( ) | NÃO (x)

k) **A Empresa manterá interações com agentes públicos ou Pessoas Politicamente Expostas em nome do CPB em virtude da prestação deserviços?** Caso positivo, favor especificar.

SIM ( ) | NÃO (x)

l) **A Empresa, por meio de seus sócios, diretores ou administradores, possui alguma outra atividade ou algum outro relacionamento que possa potencialmente caracterizar um conflito de interesses que não foi abrangido pelas perguntas acima?** Caso positivo, favor especificar.

SIM ( ) | NÃO (x)

III. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E DA PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE DESTRUIÇÃO EM MASSA:

a) **A empresa possui Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa? Em caso positivo, indicar o diretor responsávelpelo Programa.**

SIM ( ) | NÃO (x)

b) **A empresa possui procedimento para conhecer seus parceiros, funcionários e clientes (*Know Your Customer*, *Know Your Employee*, *Know Your Supplier/Partner*)?**

SIM ( ) | NÃO (x)

c) **A empresa tem programa de prática de conscientização (treinamento e comunicação) em Prevenção à Lavagem de**

Dinheiro e Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP), incluindo terceiros - parceiros efornecedores?

SIM ( ) | NÃO (x)

IV. ADMINISTRADORES E SÓCIOS DA EMPRESA:

a) **Caso aplicável, liste todas as pessoas físicas ou jurídicas, membros do Conselho de Administração e Diretores Estatutários da Empresa que detenham participação acionária significativa na Empresa, 5% (cinco por cento) ou mais ("Proprietários"), incluindo cargo e CPF/CNPJ.**

Florival Francisco Xavier, Adminitrador proprietário, CPF 063.940.136-84, 100%

---

b) **Caso aplicável, liste todos os Proprietários da Empresa que detenham participação acionária significativa, 5% (cinco por cento) ou mais, e/ou que possuam cargos em outra empresa. Indique, ainda, o nome das respectivas empresas.**

NÃO SE APLICA

---

c) **Caso aplicável, liste todos os Proprietários que são, foram ou possuam relacionamento com agente público e/ou Pessoas Politicamente Expostas.**

NÃO SE APLICA

SUBCONTRATAÇÃO E REMUNERAÇÃO:

d) **Qual a forma de pagamento a ser utilizada no âmbito da contração? Haverá alguma condição especial, como taxa de sucesso, valor adiantado ou reembolso de despesas?** Caso positivo, favor especificar.

CONFORME EDITAL

e) **A Empresa fará qualquer tipo de pagamento em nome do CPB?** Casopositivo, favor especificar. NÃO

f) **A prestação de serviços será realizada apenas pela Empresa ou haverá subcontração e/ou participação de representantes externos?** Caso positivo, favor especificar e indicar o nome dos respectivos representantes externos e empresas, bem como CNPJ ou CPF, endereço e as atividades a serem realizadas por estes. NÃO

g) **Haverá interação dos subcontratados e/ou representantes externos com agentes públicos e entidades governamentais, incluindo empresas estatais?** Caso positivo, favor especificar. NÃO

h) **A Empresa exige que seus subcontratados e representantes externossigam o disposto em seu Código de Ética, bem como cumpram a legislação vigente, especialmente no que tange às leis anticorrupção?** Favor detalhar. SIM

V. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO:

Declaro e atesto para os devidos fins que as informações fornecidas anteriormente, bem como os documentos disponibilizados são verdadeiros e não ocultaram quaisquer dados. Se, em algum momento, as informações ou documentos apresentados neste questionário não representarem mais a realidade, concordo em comunicar imediatamente Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB - e fornecer um relatório complementar detalhando referida mudança.

NOME CPF: FLORIVAL FRANCISCO XAVIER CPF: 063.940.136-84

CARGO OU FUNÇÃO: ADMINITRADOR PROPRIETÁRIO

ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146
Assinado de forma digital por ELO CRIACOES TEXTIL LTDA:33948013000146
Dados: 2025.05.20 09:36:17 -03'00'

FLORIVAL FRANCISCO XAVIER:06394013684
Assinado de forma digital por FLORIVAL FRANCISCO XAVIER:06394013684
Dados: 2025.05.20 09:35:54 -03'00'

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

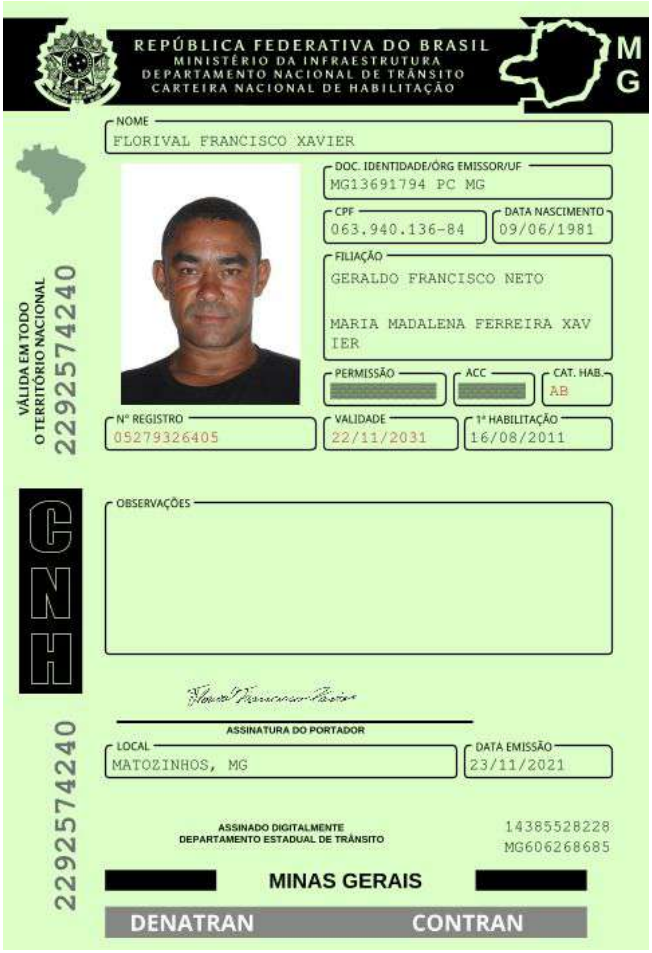
Nome: ELO CRIACOES TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.948.013/0001-46
Certidão nº: 11277984/2025
Expedição: 26/02/2025, às 10:07:36
Validade: 25/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELO CRIACOES TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.948.013/0001-46**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN