

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			Saldo Transportado: 261.484,94
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec Valor Referente Pgto.doc : 000083341/3 - Suzano KSR	34,38
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Distribuidora EST09445/3 2627-Mat. Prima - A3 Valor Referente Pgto.doc : 000083341/3 - Suzano KSR	247,91
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Distribuidora EST09445/3 2626-Mat. Prima - A4 Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000083341/3 - Suzano KSR	4.997,29
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec Valor Referente Pgto.doc : 000082845/3 - Suzano KSR	62,91
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Distribuidora EST09409/3 2626-Mat. Prima - A4 Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000082845/3 - Suzano KSR	18.545,16
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec Valor Referente Pgto.doc : 000082846/3 - Suzano KSR	24,73
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Distribuidora EST09410/3 2626-Mat. Prima - A4 Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000082846/3 - Suzano KSR	18.545,16
5118755 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec Valor Referente Pgto.doc : 000141810/4 - Frama Produtos de	24,73
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Papelar EST09493/4 2609-Mat. Aux. Acabamentos Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000141810/4 - Frama	1.117,92
5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING L	10 Banco do Brasil S/A	Produtos de Papelar 3502-Juros e Multa Atraso Fornec Valor Referente Pgto.doc : 3738 - Interage Propaganda CA01049	4,47
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	3302-Comissao Agencias e Outros Valor Referente Pgto.doc : 31018/2 - LIBERTY SEGUROS S/A	914,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	CP19527 3116-Seguros de Automoveis Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 31018/2 - LIBERTY	2.477,18
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	SEGUROS S/A 3502-Juros e Multa Atraso Fornec Valor Referente Pgto.doc : CP19742 - Cemig Distribuicao 3017-	51,71
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Energia Eletrica Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	412,20
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3.857,85
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,02
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,46
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 05/2023	3,89
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 05/2023	9.198,28
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 05/2023	234.390,73
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 05/2023	1.240,55
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 05/2023	5.725,62
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 05/2023	48,95
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023	225,92
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023	54,76
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023	4.274,94
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veiculos	Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2023	774,67
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	2.316,67
2539 (-) Prejuizos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuizo Líquido do Exercício 05/2023	4.926,66
Totais do dia 31/05/2023			33.591,74
			609.580,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/06/2023			
5056 Segurança e Vigilância	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 183717 ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
4657 Impostos Estaduais	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	229,68
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de créditos de ICMS Ref. 06/2023	5.038,17
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 06/2023	5.110,82
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 06/2023	817,15
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005885 - TRIB. JUST. ESTADO DA PAR/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	5.680,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	9,05
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	4.170,95
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Saque Rondon Pacheco 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.500,00
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 06/2023	9.198,28
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 06/2023	234.390,73
1553 CSLL a Recolher	387 CSLL a Recuperar	CSLL Sob apuração 06/2023	249,45
1545 IRPJ a Recolher	383 IRRF a Recuperar	IRRF Sob apuração 06/2023	1.457,98
Totais do dia 01/06/2023			268.045,68
Data: 02/06/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4798 MAXERIENCE BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	48,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4799 Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4799 Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	32,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4799 Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	1.568,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4800 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	5,52
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4800 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	850,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4800 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	8,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4800 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	40,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4800 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	25,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4800 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO GRANDE DO SUL	769,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000832 - Maxerience Solucoes/Deposito 1102-Banco simples	48,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Grafica p/ RB Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	12.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	7.583,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00894/12 - Adriana Morgana Alves	1.530,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	3201-Salarios	713,56
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/68 - Camila Inara de Jesus	
		3201-Salarios	
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CPI9822 - Camila Verissimo de Melo	
Saldo a Transportar:			26.823,72



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/06/2023			Saldo Transportado: 26.823,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	3201-Salarios Valor Referente Pgto.doc : DF00858/19 - Celio Rosa Goncalves	1.356,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	3201-Salarios Valor Referente Pgto.doc : DF00863/19 - Cristiane dos Santos	288,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	3201-Salarios Valor Referente Pgto.doc : DF00668/61 - Edite Gomes Silva 3201-Salarios	893,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/69 - Fernando Ferreira 3201-Salarios	845,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/44 - Heliene Marques Costa 3201-Salarios	1.949,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/32 - Jose Reis 3201-Salarios	1.116,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/60 - Marcos Tulio Aparecido 3201-Salarios	2.054,07
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/70 - Maycon Vieira Domingues 3201-Salarios	1.607,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/43 - Pamela Aparecida Lopes 3201-Salarios	1.698,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/18 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3201-Salarios	1.265,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/16 - Sandro Amaro de Oliveira 3201-Salarios	1.049,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/11 - Stephane Santos Souza 3201-Salarios	1.591,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/65 - Viviane Rodrigues 3201-Salarios	825,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Pgto.doc : DF00828/30 - Alex Francisco Alves 3201-Salarios	165,93
			678,70
Totais do dia 02/06/2023			44.211,60
Data: 05/06/2023			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 128568 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	86,19
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000806 - Pref. Mun. de Diamantina/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	2.372,17
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005903 - Def. Pub. do Estado do Pa/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	27.100,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000813 - Pref. de Franca - SP/Deposito 1102-Banco simples	413,79
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19836 - SENAR AR/MT Multa orgao licitatorio 3410-TARIFA LICITACOES	3.612,00
4343 Autônomos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rodada Dupla Loteria pagamento funcionarios 0002-Transf. entre contas DESPESA	21.500,00
25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Movimeno do Dia 3501-Tarifas Bancarias	1.139,11
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	12,93
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Rende Facil 0102-Applicacoes	3.621,92
4872 Juros s/ Empréstimos	25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	Valor Referente Movimeno do Dia 3501-Tarifas Bancarias juros	24,44
25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.507,97

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	05/06/2023
			62.390,52
Data: 06/06/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005920 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO/Deposito 1102-Banco simples	6.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	10,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Rende Facil 0102-Applicacoes	5.990,00
		Totais do dia	06/06/2023
			12.000,00
Data: 07/06/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CALAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 914857 de CALAPO CARGAS - SAO	385,31
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 68667 de RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	11.627,30
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 68667 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI de	11.627,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005780/06 - Cia dos Estofados/Boleto 1212-RB Comunicacao Privado	3.933,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000734 - FMS DA CIDADE DO RECIFE/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	704,59
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	10.109,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4780 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	228,44
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4785 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	8.243,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4783 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	86,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4779 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	95,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4778 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	67,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4776 - Prefeitura Patos de Minas 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	736,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4777 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	626,22
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4781 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	58,57
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4784 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	5.362,56
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4775 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	847,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4782 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	378,91
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19748 - Camila Verissimo de Melo 3204-Ferias	1.476,27
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia entre contas RB Comunicacao para RB Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	10.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia entre contas RB Comunicacao para RB Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	20.000,00
Saldo a Transportar:			86.594,88

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/06/2023			Saldo Transportado: 86.594,88
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	2,43
Totais do dia 07/06/2023			86.597,31
Data: 09/06/2023			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 865775 de CEMIG DISTRIBUICAO S/A	265,82
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5926 Municipio de Ouro Verde do Oeste	239,88
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5927 Municipio de Ouro Verde do Oeste	209,90
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Grafica para RB Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.200,00
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2305106328 - Braspress Sao Paulo CP19702 2616-Fretes	1.131,64
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2305106328 - Braspress Sao Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	31,71
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Rende Facil 0102-Applicacoes	36,65
Totais do dia 09/06/2023			3.115,60
Data: 12/06/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 5020 de VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.200,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 5020 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.200,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4803 ANDRESSA NAVES MIRANDA BREDARIOL	273,96
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Grafica para RB Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	8.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	32,84
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000778885/1 - Passalacqua e Cia EST09539/1 2601-Mat. Prima - Papeis	2.592,54
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000778885/1 - Passalacqua e Cia EST09539/1 2609-Mat. Aux. Acabamentos	154,12
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000778885/1 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	50,39
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000776735/2 - Passalacqua e Cia EST09489/2 2623-Mat. Prima Envelope	1.322,90
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000776735/2 - Passalacqua e Cia EST09489/2 2601-Mat. Prima - Papeis	1.808,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000776735/2 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	52,20
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000774751/2 - Passalacqua e Cia EST09457/2 2623-Mat. Prima Envelope	660,02
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000774751/2 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,90
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 BB Giro Pronampe 2504-Pagto.de Empréstimos	1.382,43
Totais do dia 12/06/2023			18.739,64

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/06/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000836 - Andressa Naves Miranda	
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Br/C.Debito 1212-RB Comunicacao Privado	100,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rec.doc : 21005923 - Base Adm. Fortaleza/Deposito	466,98
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	1102-Banco simples	566,98
		Valor Referente 0,00 Rende Facil 0102-Applicacoes	
		Valor Referente 1.820,06 Rec.doc : 21005883 - HEMOCE -	1.252,84
		CEARA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	
		Totais do dia 13/06/2023	2.386,80
Data: 14/06/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4805 36 BATALHAO DE	
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	INFANTARIA MECANIZADO	12,11
		Prestação Serviço Conforme NF 4805 36 BATALHAO DE	
387 CSLL a Recuperar		INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4805 36 BATALHAO DE	
383 IRRF a Recuperar		INFANTARIA MECANIZADO	18,63
		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4805 36 BATALHAO DE	
389 ISS a Recuperar		INFANTARIA MECANIZADO	89,42
		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4805 36 BATALHAO DE	
385 Cofins a Recuperar		INFANTARIA MECANIZADO	37,25
		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4805 36 BATALHAO	
142 Clientes Diversos		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
		Prestação Serviço Conforme NF 4805 36 BATALHAO DE	
384 PIS a Recuperar		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4806 36 BATALHAO DE	
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	INFANTARIA MECANIZADO	2,86
		Prestação Serviço Conforme NF 4806 36 BATALHAO DE	
387 CSLL a Recuperar		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4806 36 BATALHAO DE	
383 IRRF a Recuperar		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4806 36 BATALHAO DE	
389 ISS a Recuperar		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4806 36 BATALHAO DE	
385 Cofins a Recuperar		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4806 36 BATALHAO	
142 Clientes Diversos		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
		Prestação Serviço Conforme NF 4806 36 BATALHAO DE	
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	INFANTARIA MECANIZADO	389,62
		Venda Conforme NF Número 5928 Instituto Federal de Educ. Cienc.	
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	e Tec. do Norte	231,00
		Valor Referente Rec.doc : 2B000826 - ANS/Deposito 1210-RB	
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Comunicacao Licitacao	12.430,65
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	436,62
		Valor Referente Pgto.doc : 000778229 - Passalacqua e Cia	
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	EST09517 2624-Mat. Prima - Lona	2.145,79
		Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000778229 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	21,48
		Saldo a Transportar:	19.871,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/06/2023			Saldo Transportado: 19.871,50
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia entre contas RB Digital para RB	
		Comunicacao 0002-Transf. entre contas DESPESA	7.200,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Transferencia entre contas RB Grafica para RB	
		Comunicacao 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.500,00
Totais do dia 14/06/2023			30.571,50
Data: 15/06/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4807 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	1.297,25
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4808 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	2.593,95
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4809 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	858,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4810 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	16.982,92
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4811 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	247,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4812 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	159,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4813 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	160,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4814 *** Importação ***	395,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4815 *** Importação ***	400,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4816 *** Importação ***	405,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4817 *** Importação ***	400,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Grafica para RB	
		Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	18.000,00
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 447592319 - Prefeitura de Uberlandia	
		CP19690 3401-Iss.	2.540,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 447592319 - Prefeitura de Uberlandia	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	180,85
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 370002334 - Municipio de Uberlandia	
		CP19454 3401-Iss.	3.297,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 370002334 - Municipio de Uberlandia	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	265,48
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 10315324 - Uniodonto Cooperativa	
		CP19723 3220-Convenio Odontologico.	820,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 10315324 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	17,77
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : CP18645/07 - Aluguel Olegario RB	
		Comun 2101-Aluguel/lptu/Condom.	4.500,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	490,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Rende Facil 0102-Applicacoes	5.887,36
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente 1.693,56 Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	126,50
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente PAGAMENTO SUZANO BOLETO RB	
		COMUNICAÇÃO 13105	5.343,06
Totais do dia 15/06/2023			65.369,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/06/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas E TURISMO LTDA	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2244 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	254,33
	5072788 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 133290 de BOTTCHER DO BRASIL LTDA	3.138,97
25005 Material Aplicado		Compra Conforme NF Número 133290 de	3.138,97
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	1.391,34
5118755 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000141810/5 - Frama Produtos de Papelar EST09493/5 2609-Mat. Aux. Acabamentos	1.117,92
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Pgto.multa;juros doc: 000141810/5 - Frama Produtos de Papelar 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	273,42
		Totais do dia 16/06/2023	9.314,95
Data: 17/06/2023			
1337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOI LTDA	Serviços tomados conf. NF 513333 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA (3195)	820,75
		Totais do dia 17/06/2023	820,75
Data: 19/06/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4819 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.045,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4820 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	348,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4821 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	261,41
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4822 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	268,92
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4823 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	285,48
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4824 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	639,47
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4825 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	107,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4826 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	172,17
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4827 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	660,15
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4828 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	15.777,59
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4829 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.317,41
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4831 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	523,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4832 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	634,64
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4833 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	691,20
		Saldo a Transportar:	26.516,73

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2023			Saldo Transportado: 26.516,73
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4834 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	786,24
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4836 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	753,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4837 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	538,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4838 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	105,57
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4839 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	93,24
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4840 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	233,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4841 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	60,57
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4842 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	405,09
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4843 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	91,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4844 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.088,69
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4845 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.057,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5932 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	270,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para Brasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	15.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000822 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	16.207,68
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00909/11 - Adriana Morgana Alves 3202-Adiantamentos	1.243,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00829/32 - Alex Francisco Alves 3202-Adiantamentos	1.120,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00629/67 - Camila Inara de Jesus 3202-Adiantamentos	1.180,94
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00260/94 - Carla Brito da Silva 3202-Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00669/59 - Edite Gomes Silva 3202-Adiantamentos	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00553/66 - Fernando Ferreira 3202-Adiantamentos	2.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00785/43 - Heliene Marques Costa 3202-Adiantamentos	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00824/33 - Jose Reis 3202-Adiantamentos	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00672/58 - Marcos Tulio Aparecido 3202-Adiantamentos	1.274,40
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00657/63 - Maycon Vieira Domingues 3202-Adiantamentos	1.600,00
Saldo a Transportar:			87.569,30

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/06/2023			Saldo Transportado: 87.569,30
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00778/41 - Pamela Aparecida Lopes 3202-Adiantamentos	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/61 - Sandro Amaro de Oliveira 3202-Adiantamentos	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/12 - Stephane Santos Souza 3202-Adiantamentos	943,74
4328 Salários e Ordenados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/63 - Viviane Rodrigues 3202- Adiantamentos- Nao encontrada na folha de adiantamento	297,36
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	14.234,33
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Tarifa 3501-Tarifas Bancárias	10,00
Totais do dia 19/06/2023			105.415,77
Data: 20/06/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4846 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	424,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4847 LIFEGEN COMERCIO DE COSMETICO LTDA	702,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4751 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1102-Banco simples	1.648,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4752 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1102-Banco simples	2.219,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4753 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1102-Banco simples	739,67
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4754 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1102-Banco simples	17.434,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4755 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1102-Banco simples	52,41
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4757 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1102-Banco simples	244,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000834 - CRFRS/Deposito 1102-Banco simples	113,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005873 - Comando 10º Regiao Milita/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	769,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005690 - PREF. MUN. DE AFONSO CLAU/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.284,21
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	285,68
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	18.283,65
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23652/2 - Assoc Control Union CP19596 3113-Consultorias.	17.000,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 23652/2 - Assoc Control Union 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2.215,00
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1792565 - Correios CP19845 3106- Correios, Malotes e Courier	11,84
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CVN0897 - DROGALIDER. CP19705 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	165,52
Saldo a Transportar:			64.066,06




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2023			Saldo Transportado: 64.066,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CVN0897 - DROGALIDER. 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	20,71
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000083341/5 - Suzano KSR Distribuidora EST09445/5 2627-Mat. Prima - A3	247,91
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000083341/5 - Suzano KSR Distribuidora EST09445/5 2626-Mat. Prima - A4	4.997,29
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000083341/5 - Suzano KSR Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	55,93
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000778560 - Passalacqua e Cia EST09527 2624-Mat. Prima - Lona	1.073,60
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000778560 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,53
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000774204/3 - Passalacqua e Cia EST09443/3 2615-Mat. Aux. Producao	1.895,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000774204/3 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	22,11
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000777305/2 - Passalacqua e Cia EST09497/2 2623-Mat. Prima Envelope	2.283,77
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000777305/2 - Passalacqua e Cia EST09497/2 2601-Mat. Prima - Papeis	107,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000777305/2 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	27,93
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 118080 - VITALLIS CP19827 3219- Convenio Medico.	250,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 118080 - VITALLIS 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	5,49
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000778885/2 - Passalacqua e Cia EST09539/2 2601-Mat. Prima - Papeis	83,95
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000778885/2 - Passalacqua e Cia EST09539/2 2609-Mat. Aux. Acabamentos	5,36
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 91721/2023 - Uniao transportes CP19841 2616-Fretes	1.443,65
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 91721/2023 - Uniao transportes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	47,60
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00948/04 - Anjos da Guarda Alarmes 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00948/04 - Anjos da Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,10
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II UNDAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068079/1 - Ritrama Autoadesivos Com EST09545/1 2601-Mat. Prima - Papeis	1.689,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068079/1 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,51
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II UNDAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068082/1 - Ritrama Autoadesivos Com EST09546/1 2601-Mat. Prima - Papeis	1.101,02
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068082/1 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,79
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2965/2 - Inovacao Ambiental CP19714 3508-Outras Despesas Financeiras- NF NAO ENCONTRADA	800,00
Saldo a Transportar:			80.457,05

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/06/2023			Saldo Transportado: 80.457,05
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2965/2 - Inovacao Ambiental	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	16,79
5272105 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - FPP	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 503974-6 - TRANSPRESS TRANS	
		EXPRESSO CP19750 2616-Fretes	2.254,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 503974-6 - TRANSPRESS	
		TRANS EXPRESSO 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,76
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 426198464 - Algar Telecom S/A	
		CP19902 3107-Telefonia	46,12
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	4.500,00
4871 Juros de Mora	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Valor Referente Pgto.doc : 000083341/5 - Suzano KSR	
		Distribuidora EST09445/5 2626-Mat. Prima - A4 juros	97,86
Totais do dia 20/06/2023			87.375,84
Data: 21/06/2023			
384 PIS a Recuperar	2703 Prestação de Serviços a Prazo	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4848 2o Batalhao Ferroviario	1,60
387 CSLL a Recuperar		Prestação Serviço Conforme NF 4848 2o Batalhao Ferroviario	246,00
		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4848 2o Batalhao	
		Ferroviario	2,46
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4848 2o Batalhao	
		Ferroviario	5,19
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4848 2o Batalhao	
		Ferroviario	7,38
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4848 2o Batalhao Ferroviario	229,37
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	700,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil	
		Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	700,00
Totais do dia 21/06/2023			1.892,00
Data: 22/06/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 5368 de VS SUPRIMENTOS P/	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.200,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 5368 VS SUPRIMENTOS P/	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.200,00
25005 Material Aplicado	5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	Compra Conforme NF Número 53372 L & A INDUSTRIA E	
		COMERCIO DE CAFE de	260,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000812 - Pref. de Franca - SP/Deposito	
		1102-Banco simples	585,82
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	585,82
Totais do dia 22/06/2023			3.831,64




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/06/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CORONEL D	297,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Valor Referente Devolucao Arconvert-Rit 0001-Transf. entre contas RECEITA	2.608,22
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : CP19965 - Celio Rosa Goncalves 3204-Ferias	1.449,72
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	2.158,50
Totais do dia 23/06/2023			7.513,44
Data: 26/06/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	16.000,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : CP19977 - Ubertrans 3205-Vale Transporte	378,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000778854/3 - Passalacqua e Cia EST09538/3 2601-Mat. Prima - Papeis	2.796,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000778854/3 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,05
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000776735/3 - Passalacqua e Cia EST09489/3 2623-Mat. Prima Envelope	1.322,90
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000776735/3 - Passalacqua e Cia EST09489/3 2601-Mat. Prima - Papeis	1.808,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000776735/3 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	46,98
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000776290/2 - Passalacqua e Cia EST09482/2 2601-Mat. Prima - Papeis	2.292,66
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000776290/2 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	26,74
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000781027/1 - Passalacqua e Cia EST09587/1 2601-Mat. Prima - Papeis	361,76
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000781027/1 - Passalacqua e Cia EST09587/1 2623-Mat. Prima Envelope	1.279,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000781027/1 - Passalacqua e Cia EST09587/1 2609-Mat. Aux. Acabamentos	186,04
5064502 DAY BRASIL S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000781027/1 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,25
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000556317/1 - Day Brasil S/A EST09591/1 2615-Mat. Aux. Producao	1.915,18
5124570 CAIAPU CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 413195 - Caiapu Cargas CP19894 2616-S/A 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,76
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 413195 - Caiapu Cargas CP19894 2616-Fretes	482,70
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 413195 - Caiapu Cargas 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,05
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000068079/2 - Ritrama Autoadesivos Com EST09545/2 2601-Mat. Prima - Papeis	1.689,05
Saldo a Transportar:			30.627,23

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/05/2023			Saldo Transportado: 5.237,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4735 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	9.090,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4730 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	295,10
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4729 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	115,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4728 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	72,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4733 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	116,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4726 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	710,99
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4727 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	760,55
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4734 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	5.353,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4731 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	112,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000797 - 2º Batalhao Ferroviario/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	60,13
4908 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rec.doc : NF4725 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	780,33
5118755 FRAMA PRODUTOS DE PAPERARIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 08052023 - Secretaria de Estado MG CP19647 3129-Ipva / Licenciamento / Dpvat	3.548,89
5124570 CAIAPÓ CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000141810/1 - Frama Produtos de Papelaria EST09493/1 2609-Mat. Aux. Acabamentos	2.947,40
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 140478600 - Caiapo Cargas CP19591 2616-Fretes	306,96
5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING I	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000775081 - Passalacqua e Cia EST09461 2601-Mat. Prima - Papeis	316,08
4430 Alugueis e Condominios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 3605 - Interage Propaganda CP19593 3302-Comissao Agencias e Outros	355,38
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.737	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : CPI 8645/06 - Aluguel Olegario RB Comun 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	4.500,00
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00810/30 - Banco do Brasil 2504-Pagto.de Empréstimos	1.045,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00810/30 - Banco do Brasil 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	22,79
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.737	5064 Ajuste de Exercicio Anterior	DESPESA Ajuste de Exercicios Anteriores	4.748,89
Totais do dia 08/05/2023			2.809,39
			43.306,61




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/05/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4747 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	0,59
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4747 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4747 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	91,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4747 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	0,91
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4747 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	4,37
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4747 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais	2,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005780/05 - Cia dos Estofados/Boleto 1212-RB Comunicacao Privado	82,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Cielo Cartoes 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.933,33
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	136,07
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	4.936,54
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	0002-Transf. entre contas DESPESA	9.000,00
		Valor Referente 0,00 Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	5,94
		Totais do dia 09/05/2023	18.193,88
Data: 10/05/2023			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 734393 de CEMIG DISTRIBUICAO S A	412,20
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1993 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	130,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4749 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1,92
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4749 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4749 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	295,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4749 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2,95
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4749 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	14,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4749 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	8,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4716 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	267,12
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4717 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	233,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4715 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.040,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4718 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	170,23
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4722 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	17.120,67
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4721 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.124,45
		Saldo a Transportar:	20.821,26

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.821,26
Data: 10/05/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : NF4710 - Prefeitura Patos de	735,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : NF4711 - Prefeitura Patos de	390,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : NF4720 - Prefeitura Patos de	116,74
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : NF4723 - Prefeitura Patos de	353,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : NF4714 - Prefeitura Patos de	892,59
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : NF4713 - Prefeitura Patos de	574,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : NF4712 - Prefeitura Patos de	73,56
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : NF4719 - Prefeitura Patos de	226,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : NF4709 - Prefeitura Patos de	4.705,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : 2B000803 - Pref. Mun. de	3.598,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Urucua/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao Valor Referente Rec.doc : 2B000807 - Mun. de Imbe/Deposito 1210-	674,77
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	RB Comunicacao Licitacao Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	108,00
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	0002-Transf. entre contas DESPESA Valor Referente Transportadora frete 0002-Transf. entre contas	30.000,00
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	DESPESA Valor Referente Pgto.doc : DF00818/26 - Banco do Brasil 2504-	130,00
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Pagto.de Empréstimos Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00818/26 - Banco do	1.321,43
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Brasil 3502-Juros e Multa Atraso Fornec Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	73,06
Totais do dia 10/05/2023			65.409,36
Data: 11/05/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 834236 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.131,64
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5915 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	3.548,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5916 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	2.908,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000766 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	17.400,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	1,28
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	17.398,72
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21095830 - Hospital Dr Carlos Albert/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	844,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente 8.700,77 Rec.doc : 21005831 - Hospital Dr Carlos	
Saldo a Transportar:			43.231,64




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/05/2023			Saldo Transportado: 43.231,64
		Albert/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.008,72
		Totais do dia 11/05/2023	44.240,36
Data: 12/05/2023			
3095	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICUL OS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 740466 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	243,13
3095	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICUL OS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 740483 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	335,62
142	Clientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4751 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	1.699,36
142	Clientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	2.287,98
142	Clientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4753 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	762,54
142	Clientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4754 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	17.973,58
142	Clientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4755 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	54,03
142	Clientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4756 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	252,39
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução Produtos Conforme NF 5918 de Arconvert Ritrama do Brasil Ltda	116,96
5443643	ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Devolução Produtos Conforme NF 5918	7.931,09
10	Banco do Brasil S/A 142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000808 - Mun. de Imbe/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	7.931,09
10	Banco do Brasil S/A 142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000758 - UNITINS/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	105,60
10	Banco do Brasil S/A 142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000785 - UNITINS/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	901,07
10	Banco do Brasil S/A 142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000804 - UNITINS/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	569,90
10	Banco do Brasil S/A 25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	1.191,77
25011	RB Digital Ltda 10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	18.031,76
25017	Serviços de Terceiros 10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	19.800,00
10	Banco do Brasil S/A 9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil Comunicacao 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
25011	RB Digital Ltda 9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	4.999,90
4873	Tarifas Bancárias 9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente 689,12 Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	3.000,00
		Totais do dia 12/05/2023	94.199,52

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 780028 de PASSALACQUA & CIA LTDA	655,00
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 780028 PASSALACQUA & CIA LTDA de	655,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5920 CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS	6.000,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4758 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4758 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	93,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4758 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,93
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4758 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	4,46
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4758 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	2,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4758 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	84,22
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005901 - Pref. Mun. de Comodoro/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitação	1.109,97
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 222339 - BLL - BOLSA DE LICITACOES CP17746 3410-TARIFA LICITACOES	385,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 222339 - BLL - BOLSA DE LICITACOES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,09
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	491,22
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	725,32
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente 567,22 Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	121,90
Totais do dia 15/05/2023			10.837,84
Data: 16/05/2023			
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 780171 de PASSALACQUA & CIA LTDA	672,00
25005 Material Aplicado		Compra Conforme NF Número 780171 de	672,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 742463 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	192,25
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Serviços tomados conf. NF 502156 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA (3195)	820,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4759 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.517,05
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4760 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	386,19
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4761 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	229,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4762 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	226,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4763 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	71,55
Saldo a Transportar:			5.787,41

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/05/2023			Saldo Transportado: 5.787,41
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4764 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	756,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4765 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	206,73
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4766 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	324,72
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4767 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.030,86
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4768 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	13.255,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4769 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.924,38
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4770 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	250,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4771 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	623,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4772 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	618,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4773 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	735,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4774 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	718,29
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4775 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	864,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4776 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	751,68
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4777 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	639,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4778 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	69,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4779 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	97,29
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4780 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	233,10
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4781 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	59,76
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4782 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	386,64
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4783 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	87,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4784 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.472,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000815 - TCE - MG/Deposito 1102- Banco simples	8.411,22
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000811 - ANS/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitação	91,00
			Saldo a Transportar: 43.449,13




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 16/05/2023			Saldo Transportado: 43.449,13
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000553 - MUNICIPIO BALNEARIO	
		CAMBO/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	66,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente NAO IDENTIFICADO 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA- FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	337,70
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	549,60
Totais do dia 16/05/2023			44.402,43
Data: 17/05/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4786 VIGESIMO QUINTO	
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	BATALHAO DE CACADORES	2,42
		Prestação Serviço Conforme NF 4786 VIGESIMO QUINTO	
		BATALHAO DE CACADORES	372,00
87 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4786 VIGESIMO QUINTO	
		BATALHAO DE CACADORES	3,72
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4786 VIGESIMO QUINTO	
		BATALHAO DE CACADORES	17,86
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4786 VIGESIMO	
		QUINTO BATALHAO DE CACADORES	11,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4786 VIGESIMO QUINTO	
		BATALHAO DE CACADORES	336,84
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005897 - SEMAT - PRESIDENTE	
		MEDICI/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	643,60
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2966/1 - Inovacao Ambiental CP19710	
		3508-Outras Despesas Financeiras- NF nao encontrada	800,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 21/60 - Ministerio da Fazenda	
		DF00843/21 2403-Impostos Federais	4.346,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 21/60 - Ministerio da Fazenda	
		3502-Juros e Multa Atraso Fomec	33,82
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	463,01
Totais do dia 17/05/2023			12.031,20
Data: 18/05/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5922 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	109,56
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	16.700,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.775,91
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00829/31 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.120,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00909/10 - Adriana Morgana Alves	
		3202-Adiantamentos	1.243,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00629/66 - Camila Inara de Jesus	
		3202-Adiantamentos	1.180,94
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00260/93 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00864/18 - Cristiane dos Santos	
Saldo a Transportar:			23.647,57

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/05/2023			Saldo Transportado: 23.647,57
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00669/58 - Edite Gomes Silva 3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00785/42 - Helene Marques Costa	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00824/32 - Jose Reis 3202-Adiantamentos	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00672/57 - Marcos Tulio Aparecido	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00657/62 - Maycon Vicira Domingues	1.274,40
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00778/40 - Pamela Aparecida Lopes	1.388,79
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00884/17 - RAFAEL JUNIO	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos QUEIROZ 3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00468/69 - Camila Verissimo de Melo	849,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00660/60 - Sandro Amaro de Oliveira	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00900/11 - Stephane Santos Souza	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	3202-Adiantamentos Valor Referente Pgto.doc : DF00656/62 - Viviane Rodrigues 3202-Adiantamentos	943,74
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	892,08
Totais do dia 18/05/2023			37.061,38
Data: 22/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 780770 de PASSALACQUA & CIA LTDA	630,00
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 780770 PASSALACQUA & CIA LTDA de	630,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5923 Base Administrativa da Guarnicao de Fortaleza	496,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4787 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	1,61
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4787 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	248,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4787 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	2,48
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4787 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	11,90
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4787 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	7,44
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4787 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	224,57
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4788 MUNICIPIO DE BARBACENA	16.404,53
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000793 - UNITINS/Deposito 1210-RB	
Saldo a Transportar:			18.656,53

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/05/2023			Saldo Transportado: 18.656,53
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Comunicacao Licitacao Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	1.742,16
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	0001-Transf. entre contas RECEITA Valor Referente Pgto.doc : CP19721 - Viviane Rodrigues 3204- Ferias	15.000,00
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000033591/1 - Arconvert-Ritrama EST09486/1 2601-Mat. Prima - Papeis	2.709,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000033591/1 - Arconvert- Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2.661,43
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CVN897 - DROGALIDER. CP19478 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	63,85
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CVN897 - DROGALIDER. 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	400,19
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10304621 - Uniodonto Cooperativa CP19519 3220-Convenio Odontologico.	22,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10304621 - Uniodonto Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	867,65
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022920 - Braplas EST09491 2609- Mat. Aux. Acabamentos	20,81
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000022920 - Braplas 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	839,85
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022928 - Braplas EST09492 2619- Manut. Digital	58,21
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1774961 - Correios CP19592 3106- Correios, Malotes e Courier	1.173,53
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 73250A - VITALLIS CP19656 3219- Convenio Medico.	3.720,87
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 73250A - VITALLIS 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	346,68
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 126038 - InnoVe Consult Solucoes CP19626 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	7,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 126038 - InnoVe Consult Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	86,19
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00947/03 - Anjos da Guarda Alarmes 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	3,68
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00947/03 - Anjos da Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	193,42
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19746 - DIFAL 3402-ICMS	4,22
5038645 OCUPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1958356 - MEDNET CP19655 3213- Exames Adm.e Demi./Medicamentos	319,88
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1958356 - MEDNET 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	35,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 8268 - BLL - BOLSA DE LICITACOES CP19657 3410-TARIFA LICITACOES	0,74
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 8268 - BLL - BOLSA DE LICITACOES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1.426,28
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 181165 - TNT Mercurio CP19588 2616- Fretes	29,16
Saldo a Transportar:			987,92
			51.378,19

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/05/2023			Saldo Transportado: 51.378,19
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 423007657 - Algar Telecom S/A	
		CP19643 3107-Telefonia	45,08
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	717,58
Totais do dia 22/05/2023			52.140,85
Data: 23/05/2023			
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING I	Serviços tomados conf. NF 3738 A & M - Arte e Mídia Publicidade	
		Assessoria e Mark	914,99
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	7.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000767 - Pref. Mun. de	
		Araguari/Deposito 1212-RB Comunicacao Privado	6.099,90
4328 Salários e Ordenados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19753 - Celio Rosa Goncalves 3203-	
		13º Salario- Nao conta da folha de Adiantamento 13 salario	1.500,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19740 - Cristiane dos Santos 3204-	
		Ferias	2.627,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19747 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ	
		3204-Ferias	2.596,76
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	6.376,14
Totais do dia 23/05/2023			27.114,79
Data: 24/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 781027 de PASSALACQUA & CIA	
		LTDA	5.482,71
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 781027 PASSALACQUA & CIA	
		LTDA de	5.482,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000810 - Start Quimica/Boleto 1212-	
		RB Comunicacao Privado	1.568,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	6.600,31
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000083341/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora EST09445/2 2627-Mat. Prima - A3	247,91
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000083341/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora EST09445/2 2626-Mat. Prima - A4	4.997,29
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000083341/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	83,88
5118755 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000141810/2 - Frama Produtos de	
		Papelar EST09493/2 2609-Mat. Aux. Acabamentos	1.117,92
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000141810/2 - Frama	
		Produtos de Papelar 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	273,42
5118755 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000141810/3 - Frama Produtos de	
		Papelar EST09493/3 2609-Mat. Aux. Acabamentos	1.117,92
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000141810/3 - Frama	
		Produtos de Papelar 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,47
5124570 CAIAPÓ CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 407489 - Caiapo Cargas CP19695 2616-	
		Frete	323,07
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	2,43
Totais do dia 24/05/2023			27.302,04

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 556317 de DAY BRASIL S/A	3.830,35
10 Banco do Brasil S/A	5064502 DAY BRASIL S/A	Compra Conforme NF Número 556317 DAY BRASIL S/A de	3.830,35
	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4701 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitação	1.367,34
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4705 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	115,34
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4704 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	18.430,70
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4703 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	780,36
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4702 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	2.932,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4706 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	198,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4707 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1102-Banco simples	133,69
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rec.doc : 2B000809 - Mun. de Imbe/Deposito 1210-	
		RB Comunicacao Licitação	1.047,19
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	25.000,00
		Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	6,14
Totais do dia 25/05/2023			57.672,98
Data: 26/05/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS F TURISMO LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2106 de BRAEX	
		ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	130,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4790 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	6,82
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4790 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.050,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4790 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	10,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4790 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	50,40
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4790 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	31,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4790 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	950,78
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	46.000,00
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000082845/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora EST09409/2 2626-Mat. Prima - A4	18.545,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000082845/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	568,79
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000082846/2 - Suzano KSR	
		Distribuidora EST09410/2 2626-Mat. Prima - A4	18.545,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000082846/2 - Suzano KSR	
Saldo a Transportar:			85.889,11

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/05/2023			Saldo Transportado: 85.889,11
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	568,79
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003- Aplicacoes(aplicar)	1.772,10
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
		Totais do dia 26/05/2023	94.230,00
Data: 29/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 16395 de Industria e Comercio ONE- ROM Ltda	2.259,50
	5329497 Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	Compra Conforme NF Número 16395 Industria e Comercio ONE- ROM Ltda de	2.259,50
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 750971 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	915,78
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4792 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	89,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4792 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	13.790,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4792 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	137,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4792 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	661,92
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4792 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	413,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4792 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	12.486,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4793 *** Importação ***	400,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4794 *** Importação ***	400,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4795 *** Importação ***	405,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	395,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA4698 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.185,90
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 23652/1 - Assoc Control Union CP19595 3113-Consultorias.	1.649,68
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 23652/1 - Assoc Control Union 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2.215,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 338237 - BLL - BOLSA DE LICITACOES CP19660 3410-TARIFA LICITACOES	25,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 338237 - BLL - BOLSA DE LICITACOES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	401,20
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 1055532 - SAGE AO3 TECNOLOGIA CP19489 3108-Informatica/Internet.	8,54
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 1055532 - SAGE AO3 TECNOLOGIA 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	115,14
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 181412 - TNT Mercurio CP19640 2616- Fretes	2,39
25036 Fretes e Carretos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 181413 - TNT Mercurio CP19641 2616- Fretes	641,90
			48,25
		Saldo a Transportar:	41.907,94

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/05/2023			Saldo Transportado: 41.907,94
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Pgto.doc : 1000337107 - Ubertrans CP19791	
		3205-Vale Transporte	378,00
		Totais do dia 29/05/2023	42.285,94
Data: 30/05/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000819 - ANS/Deposito 1210-RB	
		Comunicacao Licitacao	82,35
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	0,60
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	81,75
		Totais do dia 30/05/2023	164,70
Data: 31/05/2023			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2023	41.646,57
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 05/2023	788,23
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 05/2023	3.142,50
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 05/2023	18.465,91
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 05/2023	4.365,61
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2023	580,31
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	3.840,93
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2023	3.840,93
4333 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido da Folha - 05/2023	19.631,80
		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023	4.625,32
4333 Férias	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 05/2023	4.625,32
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2023	1.541,77
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2023	1.541,77
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2023	1.683,62
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	493,36
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2023	493,36
4332 13º Salário	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023	4.070,72
4334 INSS		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2023	4.070,72
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2023	1.249,21
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	1.249,21
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	366,12
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS Parte Empresa - 05/2023	9.778,69
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2023	9.778,69
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2023	1.466,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2023	1.466,72
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2023	2.835,72
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2023	2.835,72
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	733,34
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2023	733,34
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 - FERNANDO FERREIRA GONCALVES	4.880,05
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 05/2023	1.995,44
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 05/2023	529,51
		Saldo a Transportar:	161.396,97

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			Saldo Transportado: 161.396,97
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 05/2023	4.926,66
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 05/2023	596,63
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 05/2023	353,18
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023	470,11
4333 Férias	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 05/2023	470,11
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2023	1.458,55
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	1.421,90
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2023	486,18
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2023	473,95
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2023	530,93
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023	449,57
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2023	155,63
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - FERNANDO FERREIRA GONCALVES	151,71
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2023 - FERNANDO FERREIRA GONCALVES	333,06
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2023	333,06
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 05/2023	1.203,21
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	1.203,21
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2023	551,71
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2023	249,41
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2023	150,65
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	68,06
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2023	44,13
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 05/2023	19,89
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 05/2023	4.683,13
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 05/2023	471,43
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 05/2023	248,40
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2023	82,59
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 05/2023 - VIVIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	24,24
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2023	996,42
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2023	81,36
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2023	302,30
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 05/2023	924,29
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2023	236,17
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2023	12,23
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2023	36,65
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 912392 de CAIAPO CARGAS - SAO	3,92
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 05/2023	97,39
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	2.051,06
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	5.673,25
			113,59
Saldo a Transportar:			193.536,89

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/05/2023			Saldo Transportado: 193.536,89
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	ICMS Devoluções Produtos Mês	2.967,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4768 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	289,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4771 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	12.990,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4762 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	610,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4763 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	222,09
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4764 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	70,12
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4766 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	741,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4767 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	318,23
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4765 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.010,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4760 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	202,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4769 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	378,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4761 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.885,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4773 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	224,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4772 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	720,95
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	605,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	0001-Transf. entre contas RECEITA	37.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4774 - Prefeitura Patos de Minas 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	703,93
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005416 - IF Santa Catarina/Deposito 1119-RB GR - Servico Grafico Privado	61,01
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cielo Cartoes 0001-Transf. entre contas RECEITA	259,17
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000774204/2 - Passalacqua e Cia EST09443/2 2615-Mat. Aux. Producao	1.895,26
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000774204/2 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	47,40
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000777305/1 - Passalacqua e Cia EST09497/1 2623-Mat. Prima Envelope	2.283,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000777305/1 - Passalacqua e Cia EST09497/1 2601-Mat. Prima - Papeis	107,50
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000777305/1 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	59,85
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000776290/1 - Passalacqua e Cia EST09482/1 2601-Mat. Prima - Papeis	2.292,66
Saldo a Transportar:			261.484,94

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2023			Saldo Transportado: 260.495,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00657/61 - Maycon Vieira Domingues	1.388,79
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00778/39 - Pamela Aparecida Lopes	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00884/16 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ	849,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/59 - Sandro Amaro de Oliveira	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/10 - Stephane Santos Souza	943,74
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/61 - Viviane Rodrigues	892,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 231152388 - Municipio de Uberlandia CP19267	1.863,58
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 231152388 - Municipio de Uberlandia	415,28
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19107 - Municipio de Uberlandia	2.149,95
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 19/60 - Ministerio da Fazenda DF00843/19	4.269,93
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 19/60 - Ministerio da Fazenda	76,84
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000769831/2 - Passalacqua e Cia EST09381/2	1.164,41
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000769831/2 - Passalacqua e Cia EST09381/2	75,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000769832/2 - Passalacqua e Cia EST09383/2	28,98
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000769832/2 - Passalacqua e Cia EST09383/2	1.111,20
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000769832/2 - Passalacqua e Cia EST09383/2	164,16
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00767/36 - Ministerio da Previdencia	23,43
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00767/36 - Ministerio da Previdencia	5.752,95
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00767/36 - Ministerio da Previdencia	770,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18836 - Ministerio da Previdencia	6.831,87
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18836 - Ministerio da Previdencia	864,51
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19212 - Ministerio da Previdencia	4.371,62
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19212 - Ministerio da Previdencia	494,76
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19022 - Ministerio da Previdencia	4.454,99
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19022 - Ministerio da Previdencia	531,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19386 - Ministerio da Previdencia	4.417,75
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19386 - Ministerio da Previdencia	245,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00772/34 - Receita Federal 12/2023	22.499,57
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00772/34 - Receita Federal	5.195,07
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00772/33 - Receita Federal 01/2022	17.516,83
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00772/33 - Receita Federal	4.240,76
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19023 - Receita Federal 01/2023	20.254,20
		Valor Referente Pgto.doc : CP19023 - Receita Federal	4.316,09
Saldo a Transportar:			381.031,73


 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2023			Saldo Transportado: 381.031,73
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19278 - Receita Federal 02/2023	19.841,64
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19278 - Receita Federal	2.228,16
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00772/32 - Receita Federal 11//2022	18.457,95
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00772/32 - Receita Federal	4.468,59
1553 CSLL a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19017 - Ministerio da Fazenda	7.742,54
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19017 - Ministerio da Fazenda	1.787,74
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19178 - Ministerio da Fazenda	8.329,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19178 - Ministerio da Fazenda	1.582,58
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19327 - Ministerio da Fazenda	5.058,38
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19327 - Ministerio da Fazenda	434,51
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00800/30 - Ministerio da Fazenda	6.200,58
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00800/30 - Ministerio da Fazenda	1.570,60
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19177 - Ministerio da Fazenda	1.804,71
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19177 - Ministerio da Fazenda	342,89
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19328 - Ministerio da Fazenda	1.095,98
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19328 - Ministerio da Fazenda	94,13
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00801/25 - Ministerio da Fazenda	1.343,46
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00801/25 - Ministerio da Fazenda	340,29
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18808 - Ministerio da Fazenda	1.841,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP18808 - Ministerio da Fazenda	445,76
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18974 - Ministerio da Fazenda	1.328,07
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP18974 - Ministerio da Fazenda	306,64
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18976 - Ministerio da Fazenda	6.129,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP18976 - Ministerio da Fazenda	1.415,30
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00801/24 - Ministerio da Fazenda	879,88
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00801/24 - Ministerio da Fazenda	231,84
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00800/29 - Ministerio da Fazenda	4.061,10
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00800/29 - Ministerio da Fazenda	1.070,09
5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10862013712 - Secretaria de Estado MG	949,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	CP19232	95,82
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10861834623 - Secretaria de Estado MG	352,47
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	CP19231	35,56
		Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10861834623 - Secretaria de Estado MG	
Saldo a Transportar:			482.898,89



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/04/2023			Saldo Transportado: 482.898,89
25019 Icms Diferencial de Aliquota	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10125135840 - Secretaria de Estado MG CP18893	
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10125135840 - Secretaria de Estado MG	532,39
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19074 - Secretaria de Estado MG	82,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19074 - Secretaria de Estado MG	1.096,12
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10125967616 - Secretaria de Estado MG CP18894	158,23
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10125967616 - Secretaria de Estado MG	1.518,01
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 120919535-88 - Secretaria de Estado MG CP19435	234,74
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 120919535-88 - Secretaria de Estado MG	1.703,46
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	10,22
4871 Juros de Mora	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : CP19074 - Secretaria de Estado MG juros	10,00
			Totais do dia 18/04/2023 488.286,71
Data: 19/04/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	Serviços tomados conf. NF 493864 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA (3195)	867,65
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E FNCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9677511 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	442,02
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E FNCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9677545 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	96,49
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	6.600,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000741 - Municipio de Guaratuba/Deposito	975,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4611 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	2.506,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4612 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	2.026,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4613 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	588,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4614 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	3.459,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4616 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	73,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4617 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	152,94
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rec.doc : NF4618 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	82,49
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18837 - Ministerio da Fazenda	2.691,28
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP18837 - Ministerio da Fazenda	621,41
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00857/11 - Ministerio da Fazenda	1.655,29
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00857/11 - Ministerio da Fazenda	436,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00857/13 - Ministerio da Fazenda	932,19
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00857/13 - Ministerio da Fazenda	225,67
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00857/12 - Ministerio da Fazenda	780,33
			Saldo a Transportar: 25.412,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/04/2023			Saldo Transportado: 25.412,69
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19211 - Ministerio da Fazenda	
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19211 - Ministerio da Fazenda	1.310,64
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19021 - Ministerio da Fazenda	147,17
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19021 - Ministerio da Fazenda	812,29
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	173,09
Totais do dia 19/04/2023			1.500,00
			29.355,88
Data: 20/04/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 5763 de CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra Conforme NF Número 5763 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de	520,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	520,00
1553 CSLL a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18556 - Ministerio da Fazenda	30.000,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP18556 - Ministerio da Fazenda	22.063,50
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 20/60 - Ministerio da Fazenda	5.813,73
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	DF00843/20	4.303,75
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 20/60 - Ministerio da Fazenda	43,02
Totais do dia 20/04/2023			3.000,00
			66.264,00
Data: 24/04/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5902 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	4.440,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5903 Defensoria Publica do Estado do Para	27.100,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	4.900,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	13.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000777 - Municipio de Guaratuba/Deposito	202,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000556 - 25o Batalhao Cacadores/Deposito	658,45
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18809 - Ministerio da Fazenda	10.555,53
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 120922864-04 - Secretaria de Estado MG CP19436	3.269,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 120922864-04 - Secretaria de Estado MG	29,08
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10936091291 - Secretaria de Estado MG CP19233	1.261,26
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 4048 - Secretaria de Estado MG CP19073	1.205,93
25018 Icms Recomposição de Aliquota	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10142117242 - Secretaria de Estado MG CP18892	3.785,60
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	1,22
Saldo a Transportar:			73.408,85

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/04/2023			Saldo Transportado: 73.408,85
4871 Juros de Mora	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : 10936091291 - Secretaria de Estado MG CP19233 juros	115,60
4871 Juros de Mora	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : 120922864-04 - Secretaria de Estado MG CP19436 juros	38,76
4871 Juros de Mora	25018 Icms Recomposição de Aliquota	Valor Referente Pgto.doc : 10142117242 - Secretaria de Estado MG CP18892 juros	507,00
4871 Juros de Mora	1552 COFINS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : CP18809 - Ministerio da Fazenda juros	2.057,39
Totais do dia 24/04/2023			76.127,60
Data: 25/04/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E FNCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9685943 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	449,41
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000794 - Start Quimica/Boleto	1.568,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	6.000,00
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 31018/1 - LIBERTY SEGUROS S/A CP19526	2.477,17
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19476 - Celio Rosa Goncalves	1.762,75
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19490 - Fernando Ferreira	4.023,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 15880/1 - Industria e Com. One-Rom CP19541	79,69
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19539 - Ubertrans	396,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	3,43
Totais do dia 25/04/2023			16.759,85
Data: 26/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4739 MUNICIPIO DE IMBE	105,60
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital paraw BBrasil Comunicacao	10.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4724 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	710,52
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/3 - Druck Chemie EST09411/3	284,50
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/3 - Druck Chemie EST09411/3	21,89
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/3 - Druck Chemie EST09411/3	1.882,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286664/3 - Druck Chemie	470,53
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 02172 - Ministerio da Fazenda CP19534	3.632,11
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 02172 - Ministerio da Fazenda	11,98
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 8109 - Ministerio da Fazenda CP19535	786,95
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 8109 - Ministerio da Fazenda	2,59
1659 INSS a Recolher	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente PAGAMENTO INSS 03/2023	19.359,22
4871 Juros de Mora	1659 INSS a Recolher	Valor Referente PAGAMENTO JUROS S/ INSS 03/2023	189,74
Totais do dia 26/04/2023			37.457,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/04/2023			
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING L	Serviços tomados conf. NF 3605 A & M - Arte e Midia Publicidade	
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5272105 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	Assessoria e Mark	362,63
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 304672 de TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA - EPP	2.254,26
		Compra Conforme NF Número 778229 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.145,79
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 778229 PASSALACQUA & CIA LTDA de	2.145,79
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005884 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito	3.240,00
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18645/05 - Aluguel Olegario RB Comun	4.500,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19387 - Ministerio da Fazenda	1.036,56
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19387 - Ministerio da Fazenda	17,13
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19575 - Secretaria de Estado MG	35,88
Totais do dia 27/04/2023			17.738,04
Data: 28/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4740 MUNICIPIO DE IMBE	1.047,19
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	65.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000786 - PREF. EST. BAL CARAGUATA/Deposito	1.520,00
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000082845/1 - Suzano KSR Distribuidora EST09409/1	18.545,71
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000082845/1 - Suzano KSR Distribuidora	692,44
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000082846/1 - Suzano KSR Distribuidora EST09410/1	18.545,71
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000082846/1 - Suzano KSR Distribuidora	692,44
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1756755 - Correios CP19385	6.311,70
5064502 DAY BRASIL S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000549340 - Day Brasil S/A EST09448	4.574,61
5064502 DAY BRASIL S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000549340 - Day Brasil S/A EST09448	19,11
5064502 DAY BRASIL S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000549340 - Day Brasil S/A EST09448	16,58
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000549340 - Day Brasil S/A	115,20
5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23992202 - Gollog CP19485	2.494,31
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 23992202 - Gollog EST09443/1	72,64
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000774204/1 - Passalacqua e Cia	1.895,25
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000774204/1 - Passalacqua e Cia	31,61
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022769/2 - Braplas EST09459/2	617,47
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022769/2 - Braplas EST09459/2	103,95
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000022769/2 - Braplas	36,54
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 180546 - TNT Mercurio CP19417	582,57
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 180546 - TNT Mercurio	12,33
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1001102 - SAGE AO3 TECNOLOGIA	
Saldo a Transportar:			122.927,36



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/04/2023			Saldo Transportado: 122.927,36
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	CP19426 Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 1001102 - SAGE AOS TECNOLOGIA	100,14
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 8035/A - VITALLIS CP19517	2,06
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Juros sobre emprestimo	313,49
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	770,71
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005900 - Centro Odontologico - CEO/Deposito	4.183,65
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	5.557,50
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
Totais do dia 28/04/2023			6.000,00
			145.854,91
Data: 30/04/2023			
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de	ICMS sobre Compras Mes	
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de	ICMS sobre Compras Mes	3.790,02
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Compras Mes	581,50
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	2.844,37
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 04/2023	2.609,34
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 04/2023	688,35
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Cofins sobre Faturamento Mês 04/2023	3.176,98
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 04/2023	14,92
4328 Salários e Ordenados		Crédito Cofins s/ ref. 04/2023	68,86
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2023	50.808,58
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Associação - 04/2023	2.839,62
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 04/2023	21.148,04
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente INSS Normal - 04/2023	4.723,08
4335 FGTS		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2023	1.117,14
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	4.242,38
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2023	4.242,38
4333 Férias		Valor Referente Liquidado da Folha - 04/2023	22.050,21
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 04/2023	4.260,30
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	4.260,30
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2023	1.420,11
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2023	1.420,11
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2023	1.550,76
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	1.550,76
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	454,42
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023	454,42
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2023	4.181,38
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023	4.181,38
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2023	40,41
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2023	43,38
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2023	1.212,14
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	1.212,14
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2023	355,24
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2023	355,24
Saldo a Transportar:			3,28
			151.901,54

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			Saldo Transportado: 151.901,54
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2023	
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2023	3,52
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2023	9.715,18
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2023	9.715,18
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2023	1.457,21
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2023	1.457,21
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2023	2.817,32
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	2.817,32
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2023	728,55
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 04/2023	728,55
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 04/2023	11,05
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 04/2023	11,87
4333 Férias	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 04/2023	400,19
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023	124,20
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2023	5,99
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023	4,96
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2023	2,00
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2023	1,65
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2023	2,18
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	1,79
4332 13° Salário		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2023	0,64
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2023	0,54
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2023	2,97
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2023	0,82
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 04/2023	0,24
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2023	1.164,67
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 04/2023	2,84
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2023 - CARLA BRITO DA SILVA	2,84
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2023 - CARLA BRITO DA SILVA	0,77
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	0,77
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2023	0,23
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 04/2023	0,23
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2023	236,16
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 04/2023	1,03
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 04/2023	150,85
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2023	0,39
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2023	0,35
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 04/2023	0,10
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 04/2023	37,28
Saldo a Transportar:			186.619,48

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/04/2023			Saldo Transportado: 186.619,48
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 04/2023	
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,01
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,72
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 04/2023	1,82
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 04/2023	9.198,28
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023	230.833,10
4453 Depreciações	p/Processamento de Dados		54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023	4.274,94
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023	774,66
314 Adiantamentos de 13º Salário	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2023	2.316,66
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 04/2023	1.762,75
		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 04/2023	141,02
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 04/2023	141,02
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 04/2023	1.762,75
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 04/2023	88.089,64
Totais do dia 30/04/2023			525.972,60
Data: 01/05/2023			
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 05/2023	69,25
4657 Impostos Estaduais	5164 Icms Diferencial de Alíquota a Recolher	Diferença de Alíquota Conforme Livro Apuração ICMS	49,17
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de créditos de ICMS Ref. 05/2023	6.815,06
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 05/2023	8.717,59
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 05/2023	2.930,75
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Outros débitos de ICMS 05/2023	6,80
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 05/2023	9.198,28
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 05/2023	230.833,10
Totais do dia 01/05/2023			258.620,00
Data: 02/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 778560 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.073,60
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 778560 PASSALACQUA & CIA LTDA de	1.073,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4741 LIMA E PEGHER INDUSTRIA E COM S/A	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4741 LIMA E PEGHER INDUSTRIA E COM S/A	32,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4741 LIMA E PEGHER INDUSTRIA E COM S/A	1.568,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4742 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4742 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	62,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4742 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	0,62
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4742 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	2,98
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4742 AGENCIA	
Saldo a Transportar:			5.413,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/05/2023			Saldo Transportado: 5.413,20
142 Clientes Diversos		NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	1,86
		Prestação Serviço Conforme NF 4742 AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR	
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000796 - 2º Batalhao	56,14
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Ferroviano/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	231,61
		Valor Referente Rec.doc : 2B000792 - Pref. de Franca - SP/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000782 - Mun. de Imbe/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	19.916,75
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000783 - Mun. de Imbe/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	118,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000784 - Mun. de Imbe/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.115,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000798 - 2º Batalhao	1.115,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Ferroviano/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	115,80
		Valor Referente Recebimento cartao cielo 0001-Transf. entre contas	
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	RECEITA	259,17
		Valor Referente Pqto.doc : 6680 - BLL - BOLSA DE LICITACOES	
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	CP19518 3410-TARIFA LICITACOES	381,16
		Valor Referente Pqto.doc : 22156905 - Cemig Distribuicao	
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	CP19445 3017-Energia Eletrica	494,48
		Valor Referente Pqto.doc : 5891 - Paulineris Transportes e CP19499	
		2616-Fretes	196,17
		Valor Referente Pqto.doc : 23-04-905850 - PATRUS	
4505 Combustíveis e Lubrificantes	10 Banco do Brasil S/A	TRANSPORTES LTDA CP19493 2616-Fretes	2.298,38
		Valor Referente Abastecimento Valnei 0002-Transf. entre contas	
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	DESPESA	150,00
		Valor Referente Pqto.doc : 500026772 - Brasil Certec Certificado	
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	CP19600 3128-Certificacoes.	125,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	139,65
4871 Juros de Mora		Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	19.087,29
5017970 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA		PG JUROS S/ NF PATRUS TRANSPORTE	3,94
		PG NF PATRUS TRANSPORTE	2.294,44
Totais do dia 02/05/2023			53.513,84
Data: 03/05/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9697312 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	641,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5905 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE QUIXADA	24.151,26
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000805 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	3.097,97
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000763 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	390,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000764 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	390,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	18.154,75
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao Cielo 0001-Transf. entre contas	
Saldo a Transportar:			46.825,88


 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/05/2023		Saldo Transportado:	46.825,88
		RECEITA	
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4622 - 36º Batalhao Infant.	0,01
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.649,68
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5902 - DIFAL CP19594 3402-ICMS	488,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Alex 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA -04/2023	1.073,57
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00894/11 - Adriana Morgana Alves	
		3201-Salarios	1.495,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/67 - Camila Inara de Jesus	
		3201-Salarios	658,01
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/71 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.356,39
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/18 - Celio Rosa Goncalves	
		3201-Salarios	1.727,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00863/18 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	908,05
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00668/60 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	831,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/68 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	1.646,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/43 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	994,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/31 - Jose Reis 3201-Salarios	
		Valor Referente Pgto.doc : DF00671/59 - Marcos Tulio Aparecido	2.044,70
		3201-Salarios	1.545,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/69 - Maycon Vieira Domingues	
		3201-Salarios	1.673,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/42 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	1.298,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/17 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ 3201-Salarios	1.088,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/15 - Sandro Amaro de Oliveira	
		3201-Salarios	1.581,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/10 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	1.203,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/64 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	922,81
25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00817/29 - Banco do Brasil 2504-	
		Pagto.de Empréstimos	1.114,67
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00817/29 - Banco do	
		Brasil 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	27,65
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	1,48
		Totais do dia 03/05/2023	72.157,98



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 778885 de PASSALACQUA & CIA LTDA	8.240,00
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 778885 PASSALACQUA & CIA LTDA de	8.240,00
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 126038 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	86,19
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 182551 ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000790 - Pref. Mun. de Amargosa/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	8.680,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	329,20
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	9.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 TariFA 3501-Tarifas Bancarias	9,20
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente 6.848,05 Rec.doc : 21005874 - HOSPITAL SAO JOSE/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	197,60
Totais do dia 04/05/2023			34.975,61
Data: 05/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 68079 de RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	8.445,26
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 68079 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI de	8.445,26
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 68082 de RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	5.505,06
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 68082 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI de	5.505,06
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 903822 de CAIAPO CARGAS - SAO	323,07
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 20242 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	35,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4743 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4743 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4743 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4743 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4743 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4743 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4743 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4744 Municipio de Franca	585,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4745 Municipio de Franca	413,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005899 - METROFOR/Deposito 1210- RB Comunicacao Licitacao	494,00
Saldo a Transportar:			33.478,28



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/05/2023			Saldo Transportado: 33.478,28
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4668 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.372,97
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4669 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	314,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4670 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	15.605,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4671 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	135,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4672 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	82,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4673 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	70,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4667 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito	
		1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	903,56
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	4.445,38
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	15.000,00
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022769/3 - Braplas EST09459/3	
		2619-Manut. Digital	617,47
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022769/3 - Braplas EST09459/3	
		2609-Mat. Aux. Acabamentos	103,95
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000022769/3 - Braplas 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	30,77
5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 24268102 - Gollog CP19590 2616-	
		Frete	87,76
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 24268102 - Gollog 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	2,06
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000083341/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora EST09445/1 2627-Mat. Prima - A3	247,91
5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000083341/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora EST09445/1 2626-Mat. Prima - A4	4.997,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000083341/1 - Suzano KSR	
		Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	20,96
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5905 - DIFAL CP19631 3402-ICMS	2.656,64
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Pgto.doc : 000774751/1 - Passalacqua e Cia	
		EST09457/1 2623-Mat. Prima Envelope	660,02
Totais do dia 05/05/2023			81.833,96
Data: 08/05/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 779208 de PASSALACQUA & CIA	
		LTDA	2.379,52
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 779208 PASSALACQUA & CIA	
		LTDA de	2.379,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5908 Municipio de Alem Paraiba	155,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4732 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	323,52
Saldo a Transportar:			5.237,96

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/03/2023			Saldo Transportado: 38.160,24
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00778/38 - Pamela Aparecida Lopes	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00884/15 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ	849,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/58 - Sandro Amaro de Oliveira	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/09 - Stephane Santos Souza	943,74
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/60 - Viviane Rodrigues	892,08
		Valor Referente Tarifa	9,60
		Totais do dia 20/03/2023	43.216,30
Data: 21/03/2023			
25005 Material Aplicado	5099818 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	Compra Conforme NF Número 9745 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA de	330,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 774204 de PASSALACQUA & CIA LTDA de	5.685,77
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4667 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	5.685,77
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4668 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	931,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4669 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	1.415,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4670 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	324,55
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	16.088,47
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4672 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	139,87
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4673 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	85,15
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4674 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONA	260,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4675 MUNICIPIO DE BARBACENA	10.639,86
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4676 MUNICIPIO DE IMBE	7.704,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4677 MUNICIPIO DE IMBE	4.560,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4678 MUNICIPIO DE IMBE	118,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4679 MUNICIPIO DE IMBE	1.115,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4680 MUNICIPIO DE IMBE	1.115,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Venda Conforme NF Número 5880 MUNICIPIO DE PARAGUACU	530,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000768 - 15º Brigada de Infantaria/Deposito	917,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000769 - 15º Brigada de Infantaria/Deposito	917,96
5012795 PAULINERIS TRANSP E FNCOMFENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 26186 - Paulineris Transportes e CP19167	205,84
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 26186 - Paulineris Transportes e	79,46
		Saldo a Transportar:	58.922,54

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/03/2023			Saldo Transportado: 58.922,54
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 940607 - SAGE AO3 TECNOLOGIA CP19060	100,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 940607 - SAGE AO3 TECNOLOGIA	2,69
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19181 - Drogalider	405,24
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19181 - Drogalider	55,68
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 002864084 - Cemig Distribuicao CP19166	426,72
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 3945036 - Rodonaves Ribeirao Preto CP19141	325,13
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 3945036 - Rodonaves Ribeirao Preto	13,53
4430 Alugueis e Condominios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18645/03 - Aluguel Olegario RB Comun	4.500,00
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 3842563 - Rodonaves Ribeirao Preto CP19033	1.515,58
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 3842563 - Rodonaves Ribeirao Preto	92,15
25035 IPTU e Taxas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19180 - Prefeitura de Uberlandia	663,98
5038645 OCUPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 18063 - MEDNET CP19020	35,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 18063 - MEDNET	1,32
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	1,22
Totais do dia 21/03/2023			67.060,92
Data: 22/03/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 706558 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO	89,50
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57032 de VRG LINHAS AEREAS S.A.	1.571,28
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1620 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	183,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4681 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	3,90
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4681 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	600,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4681 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	6,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4681 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	28,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4681 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	18,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4681 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	543,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000737 - SENAI - VILHENA/Deposito	247,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000749 - SESI - VILHENA/Deposito	57,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4577 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	1.109,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000750 - Pref. Mun. Aracoiaba da	
Saldo a Transportar:			4.457,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/03/2023			Saldo Transportado: 4.457,61
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	S/Deposito Valor Referente Rec.doc : 2B000762 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	126,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000765 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	1.926,56
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005861 - IFNMG Campus Arinos/Deposito	1.174,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4579 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	2.747,58
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4568 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	189,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4647 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	2.953,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Identificado	633,06
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	284,31
Totais do dia 22/03/2023			25.492,82
Data: 23/03/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 83341 de SUZANO S.A.	26.226,01
142 Clientes Diversos	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 83341 SUZANO S.A. de Prestação Serviço Conforme NF 4682 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	26.226,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000748 - UNITINS/Deposito	1.520,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000755 - UNITINS/Deposito	1.713,60
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005934/1 - Arte Screen EST09342/1	881,00
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005934/1 - Arte Screen	102,90
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000067209 - Arte Screen EST09343	504,00
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000067209 - Arte Screen	58,80
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - MF 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 179189 - TNT Mercurio CP19015	718,03
5124570 CAIAPÓ CARGAS - SAO 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 179189 - TNT Mercurio	21,62
	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022383 - Braplas	810,25
	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00139395000 - Caiapo Cargas CP19183	66,97
	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 00139395000 - Caiapo Cargas	64,82
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 20721101 - Tangara Country Club CP18970	2,73
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	67,31
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 12420 - Tangara Country Club CP19184	3,12
Totais do dia 23/03/2023			65.980,49


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/03/2023			
383 IRRF a Recuperar	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4683 Municipio de Guaratuba	375,98
		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4683 Municipio de Guaratuba	
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4683 Municipio de Guaratuba	4,51
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4684 LIMA E PERGHER	371,47
		INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4684 LIMA E PERGHER	1.600,00
		INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4684 LIMA E PERGHER	32,00
		INDUSTRIA E COMERCIO S/A	
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5883 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.568,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil digital para BB comunicacao	1.268,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000730 - Pref. de Franca - SP/Deposito	5.680,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000745 - Pref. Mun. de Ourinhos/Deposito	21.190,16
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	5.250,00
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOLOGIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10271425 - Uniodonto Cooperativa CP19146	20.000,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10271425 - Uniodonto Cooperativa	867,63
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/3 - Druck Chemie EST09373/3	4,04
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/3 - Druck Chemie EST09373/3	283,73
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286349/3 - Druck Chemie	1.779,98
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/2 - Druck Chemie EST09373/2	470,53
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/2 - Druck Chemie EST09373/2	283,73
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286349/2 - Druck Chemie	1.779,98
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 124782 - VITALLIS CP19210	470,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 124782 - VITALLIS	271,62
4941 Despesa com Viagem	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Viagem Sao Paulo	6,33
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/1 - Druck Chemie EST09411/1	1.200,00
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/1 - Druck Chemie EST09411/1	284,50
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/1 - Druck Chemie EST09411/1	21,89
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286664/1 - Druck Chemie	1.882,13
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	221,26
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	10,00
		Totais do dia 24/03/2023	5.000,00
			72.178,08



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/03/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 774751 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.320,04
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 774751 PASSALACQUA & CIA LTDA de	1.320,04
Totais do dia 25/03/2023			2.640,08
Data: 27/03/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 22769 de BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	2.164,25
	5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	Compra Conforme NF Número 22769 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME de	2.164,25
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5884 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.240,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000452 - IF Tocantins/Deposito	1.629,90
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil comunicacao	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005749 - IF PIAUI - CAMPUS PICOS/Deposito	61,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Identificado	440,00
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 179957 - TNT Mercurio CP19222	678,39
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 18/60 - Ministerio da Fazenda DF00843/18	4.228,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 18/60 - Ministerio da Fazenda	75,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	0,60
Totais do dia 27/03/2023			15.682,15
Data: 28/03/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 775081 de PASSALACQUA & CIA LTDA	316,08
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 775081 PASSALACQUA & CIA LTDA de	316,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4685 MUNICIPIO DE IMBE	240,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5885 JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍ	5.680,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	22.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000709 - Pref. Mun. Santana de Par/Deposito	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000756 - Exercicio Brasileiro C.M.O/Deposito	176,66
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 1742870 - Correios CP19170	2.307,00
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00947/01 - Anjos da Guarda Alarmes	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: DF00947/01 - Anjos da Guarda Alarmes	4,58
5013113 CW3 TRANSLOG - FILIAL UDI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 0141151-9 - CW3 Transporte e Logistic CP19208	430,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 0141151-9 - CW3 Transporte e Logistic	17,19
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 407911623 - Rodonaves Ribeirao Preto CP19198	124,84
Saldo a Transportar:			34.805,94

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/03/2023			Saldo Transportado: 34.805,94
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 407911623 - Rodonaves Ribeirao Preto	4,29
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005934/2 - Arte Screen EST09342/2	881,00
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005934/2 - Arte Screen	29,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 139623100 - Caiapo Cargas CP19273	169,62
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 139623100 - Caiapo Cargas CPI19265	4,51
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 40422793 - SAGE AO3 TECNOLOGIA	100,14
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 40422793 - SAGE AO3 TECNOLOGIA	2,06
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000163565/4 - Rio Branco EST09329/4	992,00
4908 IPVA/DPVAT/ Licenciamento	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000163565/4 - Rio Branco	2,28
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 417515034 - Algar Telecom S/A CPI19230	45,08
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 1ª Parcela IPVA caminho	1.282,16
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/1 - Druck Chemie EST09373/1	283,73
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286349/1 - Druck Chemie EST09373/1	1.779,98
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286349/1 - Druck Chemie	470,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 8206 - Drogalider CP19147	282,06
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 8206 - Drogalider	20,94
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000765648/5 - Passalacqua e Cia EST09304/5	1.231,18
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000765648/5 - Passalacqua e Cia	26,63
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000765769/5 - Passalacqua e Cia EST09313/5	897,18
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000765769/5 - Passalacqua e Cia	16,48
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000769844 - Passalacqua e Cia EST09380	2.328,83
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000769844 - Passalacqua e Cia	27,16
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	3,60
4871 Juros de Mora	5013113 CW3 TRANSLOG - FILIAL UDI	Valor Referente Saque pagamento free	11.000,00
		Valor Referente Pgto.doc : 0141151-9 - CW3 Transporte e Logistic CPI19208 juros	130,00
Totais do dia 28/03/2023			56.816,78
Data: 29/03/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57133 de VRG LINHAS AEREAS S.A.	923,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4686 Municipio de Amargosa	8.680,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa	11,75
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	100,00
10 Banco do Brasil S/A	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil Comunicacao	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000776 - COREN - TO/Deposito	3.990,00
Saldo a Transportar:			15.704,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 29/03/2023			Saldo Transportado: 15.704,78
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Conta da Digital para pela Comunicacao Ubertrans	324,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Conta da Grafica para pela Comunicacao Ubertrans	162,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Servico Marcelo Tecnico- imformar se possui NF , identificar o nº da nf e nome fornecedor	298,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 321773 - Ubertrans CP19358	324,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Certificacao para Camila	890,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	2,95
Totais do dia 29/03/2023			17.705,73
Data: 30/03/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E FNCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9650092 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	106,07
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E FNCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9650094 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	87,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005811 - FMS RESENDE/Deposito	3.360,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 29057500/1 - Prefeitura de Uberlandia CP19357	257,40
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 29057500/1 - Prefeitura de Uberlandia CP19357/01	257,40
Totais do dia 30/03/2023			4.068,33
Data: 31/03/2023			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2023	46.621,08
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 03/2023	2.441,80
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 03/2023	18.286,52
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 03/2023	4.087,24
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2023	890,40
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	3.694,55
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2023	3.694,55
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido da Folha - 03/2023	20.274,32
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023	4.481,99
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 03/2023	4.481,99
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2023	0,73
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	1.494,00
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2023	1.494,00
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2023	1.631,46
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2023	1.631,46
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	478,06
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	478,06
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023	83,35
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2023	83,26
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023	4.453,90
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2023	4.453,90
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023	1.215,83
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2023	1.215,83
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2023	13,68
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2023	12,33
Saldo a Transportar:			127.694,29

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			Saldo Transportado: 127.694,29
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	356,31
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2023	356,31
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2023	10.899,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2023	10.899,33
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2023	1.634,89
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2023	1.634,89
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 03/2023	3.160,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 03/2023	3.160,80
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2023	817,44
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2023	817,44
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 03/2023	80,00
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023	781,36
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2023	780,63
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023	260,45
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2023	260,19
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 03/2023	284,39
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 03/2023	284,11
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023	50,14
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2023	45,11
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023	4,03
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2023	3,61
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 03/2023	594,29
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 03/2023	124,20
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2023	5,03
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 03/2023	1,35
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2023	0,42
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2023	0,26
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2023	0,28
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2023	0,09
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - MARCOS TULIO APARECIDO ALVES	4.037,71
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 03/2023	7.594,13
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 03/2023	929,98
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2023	516,10
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023	723,20
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2023	723,20
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	0,02
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2023	0,02
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 03/2023	2.467,97
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 03/2023	2.467,97
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - CARLA BRITO DA SILVA	4.766,05
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 03/2023	313,07
Saldo a Transportar:			189.531,19

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023		Saldo Transportado:	189.531,19
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2023 - ALEX FRANCISCO ALVES	236,45
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 03/2023	254,51
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 03/2023	725,27
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9652791 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	389,04
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4687 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do	10,37
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4687 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do	1.596,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4687 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do	15,96
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4687 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do	76,61
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4687 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do	47,88
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4687 Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do	1.445,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4688 Municipio de Franca	19.916,75
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4689 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	11,90
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4689 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.830,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4689 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	18,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4689 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	87,84
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4689 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	54,90
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4689 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.657,06
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 03/2023	3.366,95
381 IPI a Recuperar	3098 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	IPI sobre Compras Mes	779,04
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 03/2023	943,12
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 03/2023	4.352,86
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 03/2023	156,17
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 03/2023	720,75
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	805,09
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	227,02
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	3.590,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000560 - IF Farroupilha Campus St./Deposito	508,53
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS F TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19393 - Braex Encomendas	250,00
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Juros sobre emprestimo	961,62
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	6.000,00
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 03/2023	0,01
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA 03/2023	0,96
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,03
Saldo a Transportar:			240.569,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/03/2023			Saldo Transportado: 240.569,04
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 03/2023	9.552,06
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 03/2023	232.448,07
3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	1545 IRPJ a Recolher	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 03/2023	6.025,70
3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	1553 CSLL a Recolher	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 03/2023	5.370,95
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023	54,76
4453 Depreciações	n/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023	4.274,92
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023	774,67
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023	2.316,67
1545 IRPJ a Recolher	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2023	0,10
4879 Férias a Pagar	390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	Valor Referente IR S/ Aplicação Financeira 03/2023	7.594,13
4334 INSS	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	0,09
2539 (-) Prejuízos do Exercício	1659 INSS a Recolher	Valor Referente AJUSTE	53.091,36
	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 03/2023	
Totais do dia 31/03/2023			562.072,52
Data: 01/04/2023			
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de créditos de ICMS Ref. 04/2023	5.550,34
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 04/2023	6.758,24
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 04/2023	2.386,72
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 04/2023	69,25
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 04/2023	9.552,06
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 04/2023	232.448,07
Totais do dia 01/04/2023			256.764,68
Data: 02/04/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS F TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1726 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	249,99
Totais do dia 02/04/2023			249,99
Data: 03/04/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4690 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4690 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	32,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4690 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.568,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4693 2o Batalhao Ferroviario	0,42
387 CSLL a Recuperar	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4693 2o Batalhao Ferroviario	63,87
383 IRRF a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4693 2o Batalhao Ferroviario	0,64
385 Cofins a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4693 2o Batalhao Ferroviario	5,19
142 Clientes Diversos		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4693 2o Batalhao Ferroviario	1,92
384 PIS a Recuperar		Prestação Serviço Conforme NF 4693 2o Batalhao Ferroviario	55,70
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4694 2o Batalhao Ferroviario	0,80
387 CSLL a Recuperar		Prestação Serviço Conforme NF 4694 2o Batalhao Ferroviario	123,00
		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4694 2o Batalhao	
Saldo a Transportar:			3.451,54



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/04/2023		Saldo Transportado:	3.451,54
383 IRRF a Recuperar		Ferrovuario IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4694 2o Batalhao	1,23
385 Cofins a Recuperar		Ferrovuario COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4694 2o Batalhao	5,19
142 Clientes Diversos		Ferrovuario Prestação Serviço Conforme NF 4694 2o Batalhao Ferrovuario	3,69
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	Serviços tomados conf. NF 123403 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	112,09
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5396262 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	86,19
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 775685 de PASSALACQUA & CIA LTDA	174,23
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 775685 PASSALACQUA & CIA LTDA de	1.999,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005855 - Ebserh - CE/Deposito	1.999,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4642 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	8.191,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4648 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	8.929,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4657 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	608,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA4639 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	295,12
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4636 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	154,97
10 Banco do Brasil S/A	2860 Juros Recebidos	Valor Referente Rec.multa/juros doc : NF4636 - Prefeitura Patos de Minas	240,61
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4640 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	9,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4662 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	921,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4656 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	4.329,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4652 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	83,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4651 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	390,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4650 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	629,31
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA4643 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	1.067,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4633 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	1.869,76
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4645 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	357,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4634 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	632,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4637 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	121,87
		Saldo a Transportar:	36.663,37

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/04/2023		Saldo Transportado:	36.663,37
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Rec.doc : NF4646 - Prefeitura Patos de	77,36
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Rec.doc : NF4632 - Prefeitura Patos de	1.411,29
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Rec.doc : NF4644 - Prefeitura Patos de	3.067,02
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Rec.doc : NF4638 - Prefeitura Patos de	183,37
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Rec.doc : NF4661 - Prefeitura Patos de	1.233,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Rec.doc : NF4658 - Prefeitura Patos de	7.549,84
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Rec.doc : NF4655 - Prefeitura Patos de	126,48
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Rec.doc : NF4654 - Prefeitura Patos de	210,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Rec.doc : NF4653 - Prefeitura Patos de	117,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Minas/Deposito Valor Referente Recebimento cartao cielo	116,52
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5873 - DIFAL CP19399	227,76
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	150,04
25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00817/28 - Banco do Brasil	33.005,14
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	1.114,67
		Totais do dia 03/04/2023	128,53
			85.382,98
Data: 04/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4696 MUNICIPIO DE BARBACENA	4.226,83
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4697 MUNICIPIO DE ARAGUARI	630,00
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	5038625 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 17665 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS	2.440,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4509644 de PAULINERIS TRANSPOR E ENCOM LT	196,17
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005880 - Pref. Mun. de Paraguacu/Deposito	530,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	33.005,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00894/10 - Adriana Morgana Alves	1.495,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00828/28 - Alex Francisco Alves	658,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/66 - Camila Inara de Jesus	830,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/70 - Camila Verissimo de Melo	1.398,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/17 - Celio Rosa Goncalves	1.607,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00863/17 - Cristiane dos Santos	908,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00668/59 - Edite Gomes Silva	831,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/67 - Fernando Ferreira	1.566,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/42 - Heliene Marques Costa	1.032,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/30 - Jose Reis	2.044,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/58 - Marcos Tullio Aparecido	194,25
		Saldo a Transportar:	53.596,63



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/04/2023			Saldo Transportado: 53.596,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/68 - Maycon Vieira Domingues	1.673,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/41 - Pamela Aparecida Lopes	1.221,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/16 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ	1.102,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/14 - Sandro Amaro de Oliveira	1.581,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/09 - Stephane Santos Souza	1.203,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/63 - Viviane Rodrigues	922,80
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	12.000,00
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 4186605 - Rodonaves CP19310	614,01
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 4186605 - Rodonaves	13,03
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	10.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	4,20
Totais do dia 04/04/2023			83.933,76
Data: 05/04/2023			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 181538 ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5892 Municipio de Aquiraz	1.117,50
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5894 Municipio de Terra Roxa	100,00
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 5893 de Municipio de Terra Roxa	100,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 5893	100,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4635 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	161,59
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4641 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	132,30
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	10.000,00
4430 Aluguéis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18645/04 - Aluguel Olegario RB Comun	4.500,00
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000023505 - Druck Chemie EST09431	301,93
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000023505 - Druck Chemie EST09431	58,57
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000023505 - Druck Chemie	38,85
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/2 - Druck Chemie EST09411/2	281,53
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/2 - Druck Chemie EST09411/2	32,01
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000286664/2 - Druck Chemie EST09411/2	1.874,98
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000286664/2 - Druck Chemie	233,31
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 37809 - Paulineris Transportes e CP19314	659,63
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 37809 - Paulineris Transportes e	16,69
5099818 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000009745 - Ezipa MG Corte e Vinco LT NFF0015991	330,00
4477 Energia Elétrica	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 12513043 - Cemig Distribuicao CP19260	507,07
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	11,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 05/04/2023	20.750,90
Data: 06/04/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4698 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4698 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4698 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4698 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4698 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4698 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4698 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4699 MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000780 - Mun. de Imbe/Deposito	37.800,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000781 - Mun. de Imbe/Deposito	7.704,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000789 - Mun. de Imbe/Deposito	4.560,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005894 - Pref. Mun. de Terra Roxa/Deposito	240,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	100,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	3.000,00
		Totais do dia 06/04/2023	1.681,44
			58.811,40
Data: 10/04/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5017970 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5607028 de PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	2.294,44
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 33591 de ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	7.984,31
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 33591 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA de	7.984,31
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 776290 de PASSALACQUA & CIA LTDA	4.585,32
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 776290 PASSALACQUA & CIA LTDA de	4.585,32
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 141810 de FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	7.419,08
	5118755 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	Compra Conforme NF Número 141810 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA de	7.419,08
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 156905 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	494,48
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005780/04 - Cia dos Estofados/Boleto	3.933,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000759 - Municipio de Guaratuba/Deposito	131,70
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000752 - Pref. Mun. de	
		Saldo a Transportar:	46.831,37

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/04/2023			Saldo Transportado: 46.831,37
		Urucuia/Deposito	45,11
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	1.681,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cielo Cartoes	136,07
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	5.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	5.000,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 222339 - BLL - BOLSA DE LICITACOES CP17503/11	385,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 222339 - BLL - BOLSA DE LICITACOES	0,04
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00810/29 - Banco do Brasil	1.045,00
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00810/29 - Banco do Brasil	27,12
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00818/25 - Banco do Brasil	1.321,43
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00818/25 - Banco do Brasil	88,19
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	2,43
Totais do dia 10/04/2023			61.563,56
Data: 11/04/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5897 MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI	643,60
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	1.000,00
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 9429 - DROGALIDER. CP19274	594,29
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 9429 - DROGALIDER.	13,67
4947 Processamento de Dados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 107052 - Effecti Tecnologia Web CP19396	1.530,60
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 107052 - Effecti Tecnologia Web	31,11
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19319 - Tangara Country Club	124,20
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19319 - Tangara Country Club	2,52
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10284926 - Uniodonto Cooperativa CP19313	867,65
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10284926 - Uniodonto Cooperativa	0,28
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5885 - DIFAL CP19443	624,80
Totais do dia 11/04/2023			5.432,72
Data: 12/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4700 Municipio de Urucuia	674,77
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4701 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	1.409,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4702 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	3.023,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4703 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	804,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4704 PREFEITURA MUNICIPAL	
Saldo a Transportar:			5.912,50

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/04/2023			Saldo Transportado: 5.912,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	DE ITUIUTABA (588623200030) Prestação Serviço Conforme NF 4705 PREFEITURA MUNICIPAL	19.000,72
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	DE ITUIUTABA (588623200030) Prestação Serviço Conforme NF 4706 PREFEITURA MUNICIPAL	118,90
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	DE ITUIUTABA (588623200030) Prestação Serviço Conforme NF 4707 PREFEITURA MUNICIPAL	204,74
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	DE ITUIUTABA (588623200030) Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 57335 de VRG	137,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	LINHAS AEREAS S.A. Valor Referente Rec.doc : 2B000751 - Municipio de	87,76
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Guaratuba/Deposito Valor Referente Rec.doc : 2B000743 - Municipio de	287,11
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Guaratuba/Deposito Valor Referente Rec.doc : 2B000742 - Municipio de	285,26
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Guaratuba/Deposito Valor Referente Rec.doc : 2B000744 - Municipio de	3.679,56
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Guaratuba/Deposito Valor Referente Rec.doc : 2B000746 - Municipio de	1.999,17
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Guaratuba/Deposito Valor Referente Rec.doc : 2B000773 - Pref. Mun. Aracoiaba da	270,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	S/Deposito Valor Referente Rec.doc : 2B000778 - SESI - DEPTO REG.	202,00
25036 Fretes e Carretos	10 Banco do Brasil S/A	RO/Deposito Valor Referente Pgto.doc : 230302 - DRC LOGISTICA LTDA	260,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	CP19447 Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 230302 - DRC LOGISTICA	230,00
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	LTDA Valor Referente Adiant. fornecedor : Loja Do Toner/Compra a vista-	12,26
4934 Multa de Transito	10 Banco do Brasil S/A	a que NF se refere? Valor Referente Pgto.doc : 510484880-2 - Der- SP CP19190	3.034,56
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 510484880-2 - Der- SP	104,13
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 03102022 - Renato Ribeiro Braga	27,33
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	CP18463/04R Valor Referente Compra a vista Kyocera	78,99
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	1.530,65
4934 Multa de Transito	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 510483058-5 - Der- SP CP19191	10,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 510483058-5 - Der- SP	104,13
4934 Multa de Transito	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 510484914-4 - Der- SP CP19192	27,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 510484914-4 - Der- SP	104,13
Totais do dia 12/04/2023			37.736,54
Data: 13/04/2023			
383 IRRF a Recuperar	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4708 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.252,00
142 Clientes Diversos		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4708 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	60,10
		Prestação Serviço Conforme NF 4708 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.191,90
Saldo a Transportar:			2.504,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/04/2023			Saldo Transportado: 2.504,00
3095	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1808 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	160,00
3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra Conforme NF Número 22920 de BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	839,85
	5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	Compra Conforme NF Número 22920 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME de	839,85
3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra Conforme NF Número 22928 de BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	1.173,53
	5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	Compra Conforme NF Número 22928 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME de	1.173,53
3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra Conforme NF Número 776735 de PASSALACQUA & CIA LTDA	12.524,95
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 776735 PASSALACQUA & CIA LTDA de	12.524,95
4873	Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	0,60
		Totais do dia 13/04/2023	31.741,26
Data: 14/04/2023			
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4709 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			3.671,71
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4710 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			398,61
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4711 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			119,12
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4712 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			230,67
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4713 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			75,06
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4714 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			585,95
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4715 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			173,70
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4716 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			238,23
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4717 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			1.061,46
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4718 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			17.470,07
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4719 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			4.801,86
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4720 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			360,98
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4721 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			750,04
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4722 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			1.147,39
142	Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4723 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			910,80
		Saldo a Transportar:	31.995,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/04/2023			Saldo Transportado: 31.995,65
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4724 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	725,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4725 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	796,25
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4726 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	725,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4727 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	776,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4728 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	74,25
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4729 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	117,63
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4730 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	301,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4731 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	114,93
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4732 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	330,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4733 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	118,44
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4734 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.462,28
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4735 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.276,48
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 897390 de CAIAPO CARGAS - SAO	306,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000791 - Coren - MS/Deposito	1.445,18
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005866 - Escola de Sargentos - RS/Deposito	10.394,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005867 - Escola de Sargentos - RS/Deposito	3.380,93
10 Banco do Brasil S/A	4871 Juros de Mora	Valor Referente Estorno de debito	242,26
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	6.000,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	1.423,35
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa	121,90
Totais do dia 14/04/2023			74.128,47
Data: 17/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4736 MUNICIPIO DE BARBACENA	3.097,97
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4737 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	2.372,17
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5899 COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS	494,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5900 Secretaria da Saude do Estado do Ceara	5.557,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000788 - Start Quimica/Boleto	1.568,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 1B001282 - Pref. Mun. de	
Saldo a Transportar:			13.089,64



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/04/2023		Saldo Transportado:	13.089,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Contagem/Deposito Valor Referente Rec.doc : 2B000390 - Pref. Mun. de	900,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Contagem/Deposito Valor Referente Rec.doc : 2B000454 - Pref. Mun. de	300,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Contagem/Deposito Valor Referente Resgate de aplicacao	1.102,00
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Adiant. fornecedor : Cordontextil/Compra a vista	1.423,36
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000163565/5 - Rio Branco EST09329/5	420,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000163565/5 - Rio Branco	992,00
5038625 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 17665 - Infoprint CP19405	13,68
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 17665 - Infoprint	2.440,00
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 123403 - InnoVe Consult Solucoes CP19404	69,05
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 74976/2023 - Uniao transportes CP19421	86,19
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00948/02 - Anjos da Guarda Alarmes	621,89
5010736 ARTE SCREEN MAT. SFRIGRAFICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000005934/3 - Arte Screen EST09342/3	193,42
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000022769/1 - Braplas EST09459/1	881,00
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000022769/1 - Braplas EST09459/1	617,46
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 23479 - Assoc Control Union CP19479	103,95
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 420464032 - Algar Telecom S/A CP19425	145,11
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	47,96
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	6,58
		Totais do dia 17/04/2023	490,00
			23.943,29
Data: 18/04/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4738 MUNICIPIO DE IMBE	108,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5901 MUNICIPIO DE COMODORO	1.109,97
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 777305 de PASSALACQUA & CIA LTDA	4.782,54
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 777305 PASSALACQUA & CIA LTDA de	4.782,54
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	180.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	50.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	5.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00909/09 - Adriana Morgana Alves	1.243,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00829/30 - Alex Francisco Alves	1.039,23
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00629/65 - Camila Inara de Jesus	1.180,94
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00468/68 - Camila Verissimo de Melo	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00260/92 - Carla Brito da Silva	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00859/18 - Celio Rosa Goncalves	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00864/17 - Cristiane dos Santos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00669/57 - Edite Gomes Silva	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00553/64 - Fernando Ferreira	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00785/41 - Helene Marques Costa	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00824/31 - Jose Reis	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00672/56 - Marcos Tulio Aparecido	1.274,40
		Saldo a Transportar:	260.495,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.


Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA					
NIRE:	3121332756-8	CNPJ:	27.232.288/0001-86	NIRE Anterior:	3160040827-8
Nome Anterior:					
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		06/03/2017			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	241
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	29/04/2024


Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	Administrador	
078.183.226-80	SAULO REZENDE GARCIA	Contador	MG-101976/O-6



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/01/2023			
25069 Banco do Brasil Contrato N° 587.406.331	25067 Banco do Brasil n° Contrato 587.406.331	Transferencia de Banco do Brasil n° Contrato 587.406.232 para Banco do Brasil Contrato N° 587.406.232	8.034,39
25073 Banco do Brasil - Contrato n° 587.406.331	25071 Banco do Brasil - Contrato n° 587.406.331	Transferencia de Banco do Brasil - Contrato n° 587.406.331 para Banco do Brasil - Contrato n° 587.406.331	8.081,32
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 01/2023	15.743,21
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 01/2023	260.233,45
2538 Lucros do Exercício	5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	Transferência entre Contas	2.659.082,19
5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	2539 (-) Prejuízos do Exercício	Transferência entre Contas	126.305,04
5064 Ajuste de Exercício Anterior	5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	Transferência entre Contas	150,00
25056 Financiamento Bradesco	25057 (-) Juros a Apropriar Financiamento Bradesco	Transferencia de (-) Juros a Apropriar Financiamento Bradesco para Financiamento Bradesco	684,98
25058 Financiamento Bradesco	5064 Ajuste de Exercício Anterior	Ajuste de Exercícios Anteriores	6.909,87
25056 Financiamento Bradesco	5064 Ajuste de Exercício Anterior	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.535,82
381 IPI a Recuperar	5064 Ajuste de Exercício Anterior	Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	3.926,88
5021 Lucros e Prejuízos Acumulados	25079 Renato Augusto de Assunção Ribeiro	Transferência de Resultado do Exercício Anterior para Resultado Acumulado	7.468.012,35
25112 IRRF a Recuperar 2023	383 IRRF a Recuperar	Transferencia de IRRF a Recuperar para IRRF a Recuperar 2023	142,05
25113 CSLL a Recuperar 2023	387 CSLL a Recuperar	Transferencia de CSLL a Recuperar para CSLL a Recuperar 2023	242,41
25114 Pis a Recuperar 2023	384 PIS a Recuperar	Transferencia de PIS a Recuperar para Pis a Recuperar 2023	175,46
25115 Cofins a Recuperar 2023	385 Cofins a Recuperar	Transferencia de Cofins a Recuperar para Cofins a Recuperar 2023	809,73
384 PIS a Recuperar	25114 Pis a Recuperar 2023	Transferencia de Pis a Recuperar 2023 para Pis a Recuperar 2023	11,27
385 Cofins a Recuperar	25115 Cofins a Recuperar 2023	Transferencia de Cofins a Recuperar 2023 para Cofins a Recuperar	52,00
387 CSLL a Recuperar	25113 CSLL a Recuperar 2023	Transferencia de CSLL a Recuperar 2023 para CSLL a Recuperar	22,69
Totais do dia 01/01/2023			10.561.155,15
Data: 02/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000702 - Batalhao Central de Man. /Depositº	136,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000558 - FMS DA CIDADE DO RECIFE/Deposito	132.525,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000695 - Mun. de Imbe/Deposito	63,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	16.343,57
5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000050012 - Cafe Indianopolis EST09254	520,00
5124538 HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000038409/3 - Vinil Sul Uberlandia EST09155/3	3.113,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000038409/3 - Vinil Sul Uberlandia	50,51
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000759776 - Passalacqua e Cia EST09201	1.865,07
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000759776 - Passalacqua e Cia	12,44
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	145.000,00
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18763 - Cemig Distribuicao	418,01
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000021817 - Braplas EST09278	158,00
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 148920 - Paulineris Transportes e CP18788	86,79
4870 Despesas Com IOF	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente IOF	106,36
5015553 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Thiago Mendonca Silva	98,00
Saldo a Transportar:			300.496,99

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/01/2023			Saldo Transportado: 300.496,99
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005633 - H. D. EVANDRO AYRES DE MO/Deposito	877,34
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4494 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	16,51
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4494 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.540,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4494 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	25,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4494 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	121,92
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4494 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	76,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4494 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.299,97
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4495 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4495 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	32,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4495 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.568,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4496 Município de Santana de Parnaíba	3.000,00
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	5038625 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Aquisição Serviço Conforme NF 17405 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS	840,00
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	Aquisição Serviço Conforme NF 115946 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	86,19
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Aquisição Serviço Conforme NF 177932 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	186,36
4550 Manutenção de Máquinas e Fomnamentos	5015553 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Compra Conforme NF Número 36458 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA de	98,00
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Maycon	1.240,40
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Sandro	367,73
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Edite	208,14
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Jose	1.615,48
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Pamela	2.963,59
Totais do dia 02/01/2023			320.260,22
Data: 03/01/2023			
25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00817/25 - Banco do Brasil	1.114,67
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00817/25 - Banco do Brasil	40,72
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 654576 de UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	100,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 866475 de CAIAPO CARGAS - SAO	155,53
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 66039 de RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	5.004,60
Saldo a Transportar:			6.415,52



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{2.762,13}{706.373,54} = \text{R\$ } 0,00$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porém que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Geral

$$\frac{1.947.887,43}{1.306.991,90} = \text{R\$ } 1,49$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,49 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Composição do Endividamento

$$\frac{706.373,54}{2.379.089,56} \times 100 = 29,69\%$$

A empresa tem 29,69% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

$$\frac{2.379.089,56}{1.306.991,90} = \text{R\$ } 1,82$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,82 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas totais.

Grau de Endividamento Geral

$$\frac{1.306.991,90}{2.379.089,56} \times 100 = 54,94\%$$

Grau de Endividamento Corrente

$$\frac{706.373,54}{2.379.089,56} \times 100 = 29,69\%$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/288.639-9 no dia 02/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Assinado de forma digital por
RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA:07818322680
Assinado de forma digital por
SAULO REZENDE GARCIA:07818322680
Dados: 2025.06.12 16:07:59 -03'00'
SAULO REZENDE GARCIA
CRC: I-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Lucros/Prejuízos Acumulados		Lucros/Prejuízos do Exercício		Total
	Capital Social		Lucro Acumulado/Prejuízo Acumulado		Lucros/Prejuízos do Exercício		
Saldo em 31/12/2023	2.000.000,00		501.886,28		(792.723,20)		1.709.163,08
Lucro Líquido do Exercício	0,00		0,00		20.846,19		20.846,19
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00		0,00		(777.615,27)		(777.615,27)
Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	0,00		119.703,66		0,00		119.703,66
Transferência de Resultado do Exercício Anterior para Resultado Acumulado	0,00		(792.723,20)		792.723,20		0,00
Saldo em 31/12/2024	2.000.000,00		(171.133,26)		(756.769,08)		1.072.097,66

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80

RENATO
AUGUSTO DE
ASSUNCAO
RIBEIRO:1139
9300601

Assinado de
forma digital
por RENATO
AUGUSTO DE
ASSUNCAO
RIBEIRO:113993
00601

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/288.639-9 no dia 02/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
 CNPJ: 27.232.288/0001-86 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Resultado Líquido	(756.769)
Ajuste de Exercício Anterior	119.704
Ajuste Depreciação	74.652
Resultado Líquido Ajustado	(562.414)

Var Clientes	(16.540)
Var Outros Créditos	(15.820)
Var Estoques	144.503
Var Fornecedores	(120.126)
Var Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	39.398
Var Provisões	(11.760)
Var Obrigações Tributárias	172.214
Var Receitas Diferidas	36

Geração Operacional de Caixa	(370.508)
-------------------------------------	------------------

FC Investimentos	(34.125)
Var Imobilizado	(34.125)

FC Empréstimos e Financiamentos	371.070
--	----------------

Outros Empréstimos	371.070
--------------------	---------

Geração Final de Caixa	(33.562)
-------------------------------	-----------------

Disponível	(33.562)
-------------------	-----------------

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
 Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
 Sócio
 CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
 CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
 CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/288.639-9 no dia 02/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Notas explicativas às demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A RB Comunicação Visual Ltda (“Empresa”) foi constituída em 06 de março de 2.017 em Uberlândia - MG, com atual sede na cidade de Uberlândia-MG desde março de 2.017, à Avenida Segismundo Pereira, nº. 2.133, bairro Santa Mônica e tem como objeto social: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

1.1 Atividade de impressão, fotocópias, produção e locação.

Folders, cartazes, apostilas, banners, blocos de receituários médicos, blocos de anotações, livretos, catálogos, pastas, panfletos, certificados, pôsteres, informativos, revistas, convites, cartas, diários, agendas, cartilhas, capa de livro, envelopes, sacolas, cartão de visita, marcador de livro, crachás, cópias reprográficas, xerox e impressões em geral, locação de impressoras, etc.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas e Resolução nº 1.418/2012 do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, além da NBC TG 1000 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.2 Moeda funcional

A moeda funcional da Empresa é o Real (R\$).

2.3 Principais práticas contábeis

2.3.1 Receitas

Receitas de Produção

Decorrente da produção de impressos e livros em geral. São reconhecidas ao longo do exercício pelo valor da nota fiscal de venda independente do recebimento (regime de competência).



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/288.639-9 no dia 02/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Receitas de Prestação de Serviços

Decorrente da prestação de serviços gráficos. São reconhecidas ao longo do exercício pelo valor da nota fiscal de prestação de serviço independente do recebimento (regime de competência).

2.3.2 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas por valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

2.3.3 Contas a receber

São registradas pelo valor nominal dos títulos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas como ativos circulantes, caso contrário serão apresentados no ativo não circulante.

2.3.4 Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, líquido de depreciação acumulada. Atualmente a depreciação dos bens é calculada pelo método linear utilizando às taxas de depreciação definidas pelo critério fiscal.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

2.3.5 Tributação

• Lucro Presumido

O Lucro Presumido é um regime tributário simplificado para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) para pessoa jurídica.

O Lucro Presumido é baseado na presunção do lucro da empresa em determinado período. Em vez de recolher os tributos baseados no lucro real auferido, é feita uma presunção de acordo com as características da empresa.

Os percentuais de presunção são determinados de acordo com as atividades exercidas pelas empresas. As alíquotas de presunção variam entre 1,6% a 32% para determinação da Base de Cálculo do IRPJ e variam entre 12% e 32% para determinação da Base de Cálculo da CSLL.

As regras especiais para presunção do lucro afetam a apuração do IRPJ e da CSLL. As empresas optantes pelo Lucro Presumido também devem recolher outros tributos de acordo com suas normas próprias, como PIS, COFINS, ICMS e ISS.

RENATO AUGUSTO
DE ASSUNCAO
RIBEIRO:1139930060
1

Assinado de forma digital
por RENATO AUGUSTO
DE ASSUNCAO
RIBEIRO:11399300601



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/288.639-9 no dia 02/05/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ainda na Esfera Federal deve se apurar o Pis e Cofins. A apuração será realizada através do no Regime Cumulativo. Trata-se de método de apuração na qual o tributo é calculado sobre o faturamento da empresa, sem a dedução de créditos. As Alíquotas são 0,65% para o PIS e 3,0% para a COFINS.

Na Esfera Estadual, haverá a apuração do ICMS onde deverá ser observada a Sistemática Débito/Crédito.

Na Esfera Municipal deverá ser apurado o ISS observando as alíquotas das atividades fixadas pela legislação municipal.

2.3.6 Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

- **Empréstimos e recebíveis**

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2024 compreendem as aplicações financeiras e as contas a receber de clientes.

Passivos financeiros

Representados por saldos a pagar com fornecedores.

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1 Capital social

O capital social autorizado, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024 era composto por 2.000.000 quotas com valor nominal de R\$1,00 cada.

3.2 Distribuição de lucros

O contrato social delibera que os lucros poderão ser distribuídos em conformidade com a participação societária. Em 31 de dezembro de 2024, não houve distribuição de lucros.

RENATO AUGUSTO DE
ASSUNCAO
RIBEIRO:11399300601

Assinado de forma digital por
RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO
RIBEIRO:11399300601

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/288.639-9 no dia 02/05/2025. 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 99823491 em 03/06/2025. 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
25/355.805-1	NX82

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Nire:	3121332756-8
CNPJ:	27.232.288/0001-86
Município:	UBERLANDIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/01/2025

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	
078.183.226-80	SAULO REZENDE GARCIA	101976/O-6



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 03/06/2025, às 17:23 conforme horário oficial de Brasília.



Belo Horizonte, terça-feira, 03 de junho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 25/355.805-1.

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Notas explicativas às demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A RB Comunicação Visual Ltda ("Empresa") foi constituída em 06 de março de 2.017 em Uberlândia - MG, com atual sede na cidade de Uberlândia-MG desde março de 2.017, à Avenida Segismundo Pereira, n°. 2.133, bairro Santa Mônica e tem como objeto social: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

1.1 Atividade de impressão, fotocópias, produção e locação.

Folders, cartazes, apostilas, banners, blocos de receituários médicos, blocos de anotações, livretos, catálogos, pastas, panfletos, certificados, pôsteres, informativos, revistas, convites, cartas, diários, agendas, cartilhas, capa de livro, envelopes, sacolas, cartão de visita, marcador de livro, crachás, cópias reprográficas, xerox e impressões em geral, locação de impressoras, etc.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e médias empresas e Resolução n° 1.418/2012 do CFC - Conselho Federal de Contabilidade, além da NBC TG 1000 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.2 Moeda funcional

A moeda funcional da Empresa é o Real (R\$).

2.3 Principais práticas contábeis

2.3.1 Receitas

Receitas de Produção

Decorrente da produção de impressos e livros em geral. São reconhecidas ao longo do exercício pelo valor da nota fiscal de venda independente do recebimento (regime de competência).



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Receitas de Prestação de Serviços

Decorrente da prestação de serviços gráficos. São reconhecidas ao longo do exercício pelo valor da nota fiscal de prestação de serviço independente do recebimento (regime de competência).

2.3.2 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras são registradas por valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

2.3.3 Contas a receber

São registradas pelo valor nominal dos títulos. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas como ativos circulantes, caso contrário serão apresentados no ativo não circulante.

2.3.4 Imobilizado

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, líquido de depreciação acumulada. Atualmente a depreciação dos bens é calculada pelo método linear utilizando às taxas de depreciação definidas pelo critério fiscal.

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

2.3.5 Tributação

• Lucro Presumido

O Lucro Presumido é um regime tributário simplificado para determinar a base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) para pessoa jurídica.

O Lucro Presumido é baseado na presunção do lucro da empresa em determinado período. Em vez de recolher os tributos baseados no lucro real auferido, é feita uma presunção de acordo com as características da empresa.

Os percentuais de presunção são determinados de acordo com as atividades exercidas pelas empresas. As alíquotas de presunção variam entre 1,6% a 32% para determinação da Base de Cálculo do IRPJ e variam entre 12% e 32% para determinação da Base de Cálculo da CSLL.

As regras especiais para presunção do lucro afetam a apuração do IRPJ e da CSLL.

As empresas optantes pelo Lucro Presumido também devem recolher outros tributos de acordo com suas normas próprias, como PIS, COFINS, ICMS e ISS.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Ainda na Esfera Federal deve se apurar o Pis e Cofins. A apuração será realizada através do no Regime Cumulativo. Trata-se de método de apuração na qual o tributo é calculado sobre o faturamento da empresa, sem a dedução de créditos. As Alíquotas são 0,65% para o PIS e 3,0% para a COFINS.

Na Esfera Estadual, haverá a apuração do ICMS onde deverá ser observada a Sistemática Débito/Crédito.

Na Esfera Municipal deverá ser apurado o ISS observando as alíquotas das atividades fixadas pela legislação municipal.

2.3.6 Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

- **Empréstimos e recebíveis**

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2024 compreendem as aplicações financeiras e as contas a receber de clientes.

Passivos financeiros

Representados por saldos a pagar com fornecedores.

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1 Capital social

O capital social autorizado, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024 era composto por 2.000.000 quotas com valor nominal de R\$1,00 cada.

3.2 Distribuição de lucros

O contrato social delibera que os lucros poderão ser distribuídos em conformidade com a participação societária. Em 31 de dezembro de 2024, não houve distribuição de lucros.


RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.379.089,56	472.124,44	499.301,45	2.351.912,55
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.107.070,45	464.405,00	493.628,34	1.077.847,11
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		2.762,13	167.299,96	170.015,94	46,15
4	S 1.1.01.001 CAIXA		2.413,04	6.093,64	8.506,68	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	31/01/25	2.413,04	6.093,64	8.506,68	0,00
6	S 1.1.01.002 BANCOS		0,00	146.709,94	146.709,94	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	31/01/25	0,00	146.709,94	146.709,94	0,00
50	S 1.1.01.003 VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		349,09	14.496,38	14.799,32	46,15
25098	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	31/01/25	349,09	14.496,38	14.799,32	46,15
140	S 1.1.02 CLIENTES		84.978,42	42.819,03	64.869,69	62.927,76
141	S 1.1.02.001 CLIENTES DIVERSOS		84.978,42	42.819,03	64.869,69	62.927,76
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	31/01/25	84.978,42	42.819,03	64.869,69	62.927,76
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		447.604,23	21.172,02	17.017,04	451.759,21
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	18.848,38	16.883,74	1.964,64
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/01/25	0,00	13.880,77	13.880,77	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/01/25	0,00	4.967,61	3.002,97	1.964,64
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		64.570,13	2.323,64	133,30	66.760,47
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar		10.626,12	0,00	0,00	10.626,12
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	14/01/25	19.474,28	2.166,72	0,00	21.641,00
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	31/01/25	33,55	15,34	15,33	33,56
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	31/01/25	154,76	70,79	70,78	154,77
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	07/01/25	74,64	23,60	0,00	98,24
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	31/01/25	0,00	47,19	47,19	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras		1,77	0,00	0,00	1,77
25115	1.1.04.021.011 Cofins a Recuperar 2022		757,73	0,00	0,00	757,73
25113	1.1.04.021.011 CSLL a Recuperar 2022		219,72	0,00	0,00	219,72
25091	1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar 2020		17.047,92	0,00	0,00	17.047,92
25112	1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar 2022		142,05	0,00	0,00	142,05
25123	1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar 2023		6.808,48	0,00	0,00	6.808,48
25114	1.1.04.021.011 Pis a Recuperar 2022		164,19	0,00	0,00	164,19
25092	1.1.04.021.012 PIS a Recuperar 2020		1.009,68	0,00	0,00	1.009,68
25093	1.1.04.021.013 Cofins a Recuperar 2020		4.659,95	0,00	0,00	4.659,95
25094	1.1.04.021.014 CSLL a Recuperar 2020		1.553,29	0,00	0,00	1.553,29
25109	1.1.04.021.015 CSLL Pago a Maior 2023		1.226,19	0,00	0,00	1.226,19
25110	1.1.04.021.016 IRPJ Pago a Maior 2023		615,81	0,00	0,00	615,81
5009	S 1.1.04.026 OUTROS EMPRESTIMOS		383.034,10	0,00	0,00	383.034,10
25127	1.1.04.026.001 Glauco Rezende Cunha		233.034,10	0,00	0,00	233.034,10
25126	1.1.04.026.001 Luciana Alves de Rezende		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES		571.725,67	233.113,99	241.725,67	563.113,99

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		571.725,67	233.113,99	241.725,67	563.113,99
510	1.1.08.001.007 Produtos Acabados	31/01/25	334.776,03	4.776,03	4.776,03	334.776,03
517	1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	31/01/25	236.949,64	228.337,96	236.949,64	228.337,96
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		1.272.019,11	7.719,44	5.673,11	1.274.065,44
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		840.816,98	7.719,44	0,00	848.536,42
5028	S 1.2.01.004 OUTROS EMPRESTIMOS		840.816,98	7.719,44	0,00	848.536,42
25011	1.2.01.004.001 RB Digital Ltda		794.280,72	0,00	0,00	794.280,72
25049	1.2.01.004.001 Renato Ribeiro Braga	30/01/25	46.536,26	7.719,44	0,00	54.255,70
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		431.202,13	0,00	5.673,11	425.529,02
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		695.862,34	0,00	0,00	695.862,34
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		3.285,30	0,00	0,00	3.285,30
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparchhos e Equipamentos		586.117,04	0,00	0,00	586.117,04
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		92.960,00	0,00	0,00	92.960,00
1089	1.2.05.003.015 Veiculos		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO EXAUSTÃO ACUMULADA		(264.660,21)	0,00	5.673,11	(270.333,32)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/01/25	(2.778,37)	0,00	54,76	(2.833,13)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/01/25	(204.718,49)	0,00	4.843,69	(209.562,18)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/01/25	(43.663,35)	0,00	774,66	(44.438,01)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos		(13.500,00)	0,00	0,00	(13.500,00)
1350	S 2 PASSIVO		2.379.089,56	1.145.077,22	1.117.900,21	2.351.912,55
1351	S 2.1 CIRCULANTE		706.373,54	92.059,05	121.052,67	735.367,16
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES		201.262,06	6.249,21	2.972,59	197.985,44
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS		201.262,06	6.249,21	2.972,59	197.985,44
5021376	2.1.01.001.001 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	20/01/25	0,00	193,42	193,42	0,00
5443643	2.1.01.001.001 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA		1.395,03	0,00	0,00	1.395,03
5126559	2.1.01.001.001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		596,60	0,00	0,00	596,60
5062300	2.1.01.001.001 BRISK SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		704,90	0,00	0,00	704,90
5124570	2.1.01.001.001 CAIAPO CARGAS - SAO		470,61	0,00	0,00	470,61
5001450	2.1.01.001.001 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	21/01/25	803,17	1.143,85	577,67	236,99
5282728	2.1.01.001.001 CM COMANDOS LINEARES LTDA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5015772	2.1.01.001.001 COML ELETRICA TRIANGULO LTDA		96,85	0,00	0,00	96,85
5127712	2.1.01.001.001 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		100,03	0,00	0,00	100,03
5045892	2.1.01.001.001 DC MARTINS EVENTOS E PROMOCAO MF		73,35	0,00	0,00	73,35
5126292	2.1.01.001.001 EDITORA E GRAFICA CENECISTA DR. JOSE FERREIRA		1.057,50	0,00	0,00	1.057,50
5123487	2.1.01.001.001 EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		151,88	0,00	0,00	151,88
5127463	2.1.01.001.001 Form Flexografia Ind. Grafica Ltda - ME		3.991,00	0,00	0,00	3.991,00
5124538	2.1.01.001.001 HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		18.652,56	0,00	0,00	18.652,56
5443740	2.1.01.001.001 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
5127661	2.1.01.001.001 IMPROCARD COMERCIO E SERVICOS FIRFI - ME		72,00	0,00	0,00	72,00
5048062	2.1.01.001.001 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	20/01/25	0,00	113,33	113,33	0,00
5012236	2.1.01.001.001 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA		142,73	0,00	0,00	142,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5012290	2.1.01.001.001 KONTITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI		19.706,32	0,00	0,00	19.706,32
5283847	2.1.01.001.001 MATRIZ VINHEDO		8.830,78	0,00	0,00	8.830,78
5132685	2.1.01.001.001 MS EXPRESS TRANSPORTE E SERVICO EIRELI		85,00	0,00	0,00	85,00
5282725	2.1.01.001.001 NOVOSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5038645	2.1.01.001.001 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA		457,25	0,00	0,00	457,25
5282727	2.1.01.001.001 Papelao Uniao Ind. e Com. Ltda		625,70	0,00	0,00	625,70
5063865	2.1.01.001.001 PASSALACQUA E CIA LTDA		20.817,87	0,00	0,00	20.817,87
5282726	2.1.01.001.001 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - INDIAI		6.265,67	0,00	0,00	6.265,67
5001455	2.1.01.001.001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		563,05	0,00	0,00	563,05
5272104	2.1.01.001.001 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAI LTDA		3.764,94	0,00	0,00	3.764,94
5023290	2.1.01.001.001 ROLANDIA ROLAMENTOS LTDA		20,00	0,00	0,00	20,00
5282074	2.1.01.001.001 RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS LTDA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
5228678	2.1.01.001.001 S7FE COMERCIO E SOLUCOES PARA IMPRESSAO DIGITAL		937,57	0,00	0,00	937,57
5125327	2.1.01.001.001 Suzano Papel e Celulose S.A.		23.183,74	0,00	0,00	23.183,74
5124077	2.1.01.001.001 TAM LINHAS AEREAS SA		3.703,08	0,00	0,00	3.703,08
5002375	2.1.01.001.001 TINTAS E ADESIVOS UNIAO MULTIMODAI LTDA - ME		4.192,00	0,00	0,00	4.192,00
5051083	2.1.01.001.001 TRANSPORTADORA OLIVEIRA CUNHA LTDA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5127781	2.1.01.001.001 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		669,52	0,00	0,00	669,52
5282964	2.1.01.001.001 TUBOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPE	30/01/25	7.877,06	2.886,16	0,00	4.990,90
5000614	2.1.01.001.001 UBERMED MED DO TRAB E SEGURANCA LTDA		1.387,24	0,00	0,00	1.387,24
5035607	2.1.01.001.001 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA		1.846,01	0,00	0,00	1.846,01
5125526	2.1.01.001.001 UNIMED UBERLANDIA COOP REGIONAL TRABALHADORES UNIDONTONTO REG COOP TRAB	20/01/25	0,00	1.254,46	1.430,18	175,72
5016147	2.1.01.001.001 UNIDONTONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	17/01/25	657,99	657,99	657,99	657,99
5404849	2.1.01.001.001 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA		38,06	0,00	0,00	38,06
1632	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		142.968,34	40.317,82	52.138,79	154.789,31
1633	S 2.1.02.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		22.381,87	33.891,52	28.465,90	16.956,25
1634	2.1.02.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/01/25	22.381,87	22.381,87	16.956,25	16.956,25
4879	2.1.02.001.005 Férias a Pagar	31/01/25	0,00	11.509,65	11.509,65	0,00
1658	S 2.1.02.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		120.586,47	6.426,30	23.672,89	137.833,06
1659	2.1.02.003.001 INSS a Recolher	31/01/25	111.195,89	765,52	19.589,85	130.020,22
1660	2.1.02.003.002 FGTS a Recolher	31/01/25	9.344,63	5.660,78	4.083,04	7.766,89
1662	2.1.02.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher		45,95	0,00	0,00	45,95
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		296.804,79	24.495,57	53.462,41	325.771,63
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		158.963,55	133,30	4.985,20	163.815,45
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	31/01/25	14.510,48	70,78	1.835,31	16.275,01
1553	2.1.03.001.001 CSLL a Recolher		21.736,09	0,00	0,00	21.736,09
1541	2.1.03.001.001 ICMS a Recolher		19.187,87	0,00	0,00	19.187,87
1542	2.1.03.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher		2.234,91	0,00	0,00	2.234,91
1545	2.1.03.001.001 IRPJ a Recolher		26.244,24	0,00	0,00	26.244,24
1547	2.1.03.001.001 ISS a Recolher	31/01/25	63.024,06	47,19	902,67	63.879,54
1556	2.1.03.001.001 PIS a Recolher	31/01/25	3.143,92	15,33	397,65	3.526,24
5011	2.1.03.001.001 Pis/Cofins/CSll retidos na fonte a pagar		28,83	0,00	0,00	28,83
1544	2.1.03.001.003 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/01/25	8.815,09	0,00	1.849,57	10.664,66
5164	2.1.03.001.004 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher		38,06	0,00	0,00	38,06
25063	S 2.1.03.002 PARCELAMENTOS		137.841,24	24.362,27	48.477,21	161.956,18
25083	2.1.03.002.002 Parcelamento Simples Nacional	17/01/25	3.676,54	4.999,72	45.441,66	44.118,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25084	2.1.03.002.003 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples	17/01/25	(802,60)	9.631,44	802,62	(9.631,42)
25119	2.1.03.002.004 Parcelamento Simplificado	17/01/25	166.280,82	9.731,11	493,29	157.043,00
25120	2.1.03.002.005 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado	17/01/25	(31.313,52)	0,00	1.739,64	(29.573,88)
1683	S 2.1.04 PROVISÕES		65.338,35	20.996,45	12.478,88	56.820,78
1684	2.1.04.001 Provisão Para Férias	31/01/25	48.291,46	15.137,23	5.271,43	38.425,66
1685	2.1.04.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/01/25	13.183,58	4.132,49	1.439,11	10.490,20
1686	2.1.04.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/01/25	3.863,31	1.210,96	421,71	3.074,06
1688	2.1.04.005 Provisão Para 13o Salário	31/01/25	0,00	381,20	3.951,73	3.570,53
1689	2.1.04.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/01/25	0,00	104,07	1.078,75	974,68
1690	2.1.04.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/01/25	0,00	30,50	316,15	285,65
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		600.618,36	71.618,48	78.682,42	607.682,30
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		600.247,97	71.618,48	78.681,44	607.310,93
25116	S 2.2.01.008 OUTROS EMPRESTIMOS		542.769,47	27.500,00	69.050,00	584.319,47
25117	2.2.01.008.001 RB Flexo Ltda	31/01/25	336.690,00	0,00	12.800,00	349.490,00
25006	2.2.01.008.001 RB Grafica Digital Eireli ME	30/01/25	206.079,47	27.500,00	56.250,00	234.829,47
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		57.478,50	44.118,48	9.631,44	22.991,46
25065	S 2.2.01.011.013 PARCELAMENTOS		57.478,50	44.118,48	9.631,44	22.991,46
25082	2.2.01.011.013.002 Parcelamento Simples Nacional	01/01/25	73.530,93	44.118,48	0,00	29.412,45
25085	2.2.01.011.013.003 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	01/01/25	(16.052,43)	0,00	9.631,44	(6.420,99)
2250	S 2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS		370,39	0,00	0,98	371,37
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS		370,39	0,00	0,98	371,37
5133	2.2.03.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	31/01/25	370,39	0,00	0,98	371,37
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.072.097,66	981.399,69	918.165,12	1.008.863,09
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
25078	2.4.01.001.003 Renato Augusto de Assunção Ribeiro		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(927.902,34)	981.399,69	918.165,12	(991.136,91)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(171.133,26)	897.318,93	140.549,85	(927.902,34)
5064	2.4.13.001.001 Ajuste de Exercício Anterior	01/01/25	119.703,66	119.703,66	0,00	0,00
5021	2.4.13.001.001 Lucros e Prejuízos Acumulados	01/01/25	(290.836,92)	777.615,27	140.549,85	(927.902,34)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		(756.769,08)	84.080,76	777.615,27	(63.234,57)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	01/01/25	20.846,19	20.846,19	0,00	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	31/01/25	(777.615,27)	63.234,57	777.615,27	(63.234,57)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	355.515,00	292.280,43	(63.234,57)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	3.135,63	45.142,67	42.007,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			Saldo Transportado: 180.117,40
1684 Provisão Para Férias		02/2023 Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - ALEX FRANCISCO	23,85
5023 Adicional Noturno		ALVES Valor Referente Adicional Noturno - 02/2023	3.310,28 243,89
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Juros sobre emprestimo	991,26
10 Banco do Brasil S/A	1776 Banco Brasil S/A	Transferencia de Banco Brasil S/A para Banco do Brasil S/A	10.786,52
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 82845 de SUZANO S.A.	55.636,03
	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 82845 SUZANO S.A. de	55.636,03
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 82846 de SUZANO S.A.	55.636,03
	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 82846 SUZANO S.A. de	55.636,03
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E FNCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9609655 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	600,83
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CORONEL D	145,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4603 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	65,97
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4604 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	6,14
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4604 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	945,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4604 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	9,45
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4604 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	45,36
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4604 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	28,35
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4604 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	855,70
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 02/2023	1.184,57
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 02/2023	5.467,23
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 02/2023	88,59
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 02/2023	408,85
381 IPI a Recuperar	3098 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	IPI sobre Compras Mes	3.305,30
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 02/2023	1.932,99
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	2.376,04
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	3.521,70
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação Icms S/ Compras 02/2023	2.376,04
4657 Impostos Estaduais	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferencial de Aliquota Comp 02/2023	949,70
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,08
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,07
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO TRIBUTAVEL 02/2023	4,40
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 02/2023	15.743,21
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 02/2023	254.070,79
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023	54,75
4453 Depreciações	p/Processamento de Dados 1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023	4.274,95
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023	774,67
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veiculos	Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2023	2.316,67
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	4.952,67
Saldo a Transportar:			724.527,19



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			Saldo Transportado: 724.527,19
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 02/2023	140.808,58
Totais do dia 28/02/2023			865.335,77
Data: 01/03/2023			
25005 Material Aplicado	5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 23505 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA de	360,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4605 Municipio de Guaratuba	133,30
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4606 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	0,81
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4606 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	124,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4606 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	1,24
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4606 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	5,95
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4606 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	3,72
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4606 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	112,28
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 03/2023	69,25
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de créditos de ICMS Ref. 03/2023	2.375,29
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 03/2023	2.735,57
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 03/2023	1.703,46
4870 Despesas Com IOF	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente IOF	121,48
1776 Banco Brasil S/A	10 Banco do Brasil S/A	Transferencia de BANCO DO BRASIL S/A para Banco Brasil S/A	10.786,52
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 03/2023	15.743,21
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 03/2023	254.070,79
1545 IRPJ a Recolher	383 IRRF a Recuperar	IRRF Sob apuração 03/2023	3.188,65
1553 CSLL a Recolher	387 CSLL a Recuperar	CSLL Sob apuração 03/2023	378,05
Totais do dia 01/03/2023			291.914,07
Data: 02/03/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7456 de Form Flexografia Ind. Grafica Ltda - ME	3.991,00
	5127463 Form Flexografia Ind. Grafica Ltda - ME	Compra Conforme NF Número 7456 Form Flexografia Ind. Grafica Ltda - ME de	3.991,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4607 PGA ADM DE HOTEIS LTDA	800,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4608 MUNICIPIO DE BARBACENA	1.926,56
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4609 MUNICIPIO DE BARBACENA	390,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4610 MUNICIPIO DE BARBACENA	390,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5860 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	157,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4583 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	723,42




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 02/03/2023	12.369,75
Data: 03/03/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4447840 de PAULINERIS TRANSPOR E ENCOM LT	140,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4611 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	2.584,33
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4612 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	2.089,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4613 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	606,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4614 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	3.566,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4616 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	75,69
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4617 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	157,66
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5861 Instituto Federal de Educ. Cienc. e Tec. do Norte	85,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4500 - 36° Batalhao Infant. Mot./Deposito	2.918,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recbimento Cartao Cielo	1.649,68
25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00817/27 - Banco do Brasil	1.114,67
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00817/27 - Banco do Brasil	31,62
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	70,00
		Totais do dia 03/03/2023	15.227,79
Data: 06/03/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4451687 de PAULINERIS TRANSPOR E ENCOM LT	518,83
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5341793 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	169,57
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 10942875 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	107,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4619 MUNICIPIO DE BARBACENA	1.174,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4620 MUNICIPIO DE BARBACENA	17.400,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
		Saldo a Transportar:	21.353,74

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2023			Saldo Transportado: 21.353,74
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4622 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4572 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	414,37
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4576 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	641,66
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4575 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	87,57
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil comunicacao	1.100,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000736 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	1.034,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4445 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	2.597,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 4127. - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	3.444,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4267 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	3.032,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4357 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	2.963,15
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4509 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	3.122,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 4142 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	469,84
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4574 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	625,32
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4582 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	723,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4571 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	100,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4573 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	54,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4570 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	613,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4581 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	668,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4580 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	588,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00894/09 - Adriana Morgana Alves	1.495,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00628/65 - Camila Inara de Jesus	735,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00469/69 - Camila Verissimo de Melo	1.393,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00910/07 - Carla Brito da Silva	301,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00858/16 - Celio Rosa Goncalves	1.790,22
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00863/16 - Cristiane dos Santos	937,95
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00668/58 - Edite Gomes Silva	831,97
Saldo a Transportar:			53.865,47




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 06/03/2023			Saldo Transportado: 53.865,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/66 - Fernando Ferreira	1.929,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/41 - Heliene Marques Costa	1.055,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/29 - Jose Reis	2.044,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/57 - Marcos Tulio Aparecido	1.535,63
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/67 - Maycon Vieira Domingues	1.673,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/40 - Pamela Aparecida Lopes	1.218,59
		Valor Referente Pgto.doc : DF00883/15 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ	943,90
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/13 - Sandro Amaro de Oliveira	1.508,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/08 - Stephane Santos Souza	1.189,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/62 - Viviane Rodrigues	963,58
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5855 - DIFAL CP19220	957,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	63,00
Totais do dia 06/03/2023			68.947,49
Data: 07/03/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 87800 de CAIAPO CARGAS LTDA	169,62
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 696242 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO	258,22
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5344788 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	148,67
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5344836 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	188,37
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4623 MUNICIPIO DE ARAGUARI	6.099,90
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4624 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	6,34
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4624 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	975,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4624 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	9,75
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4624 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	93,61
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4624 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	29,25
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4624 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	836,05
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4625 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	6,34
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4625 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	975,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4625 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	9,75
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4625 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	93,61
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4625 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	29,25
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4625 Comando da 15o Brigada de Infantaria Mecanizada	
Saldo a Transportar:			9.928,73

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.928,73
Data: 07/03/2023			
		Infantaria Mecanizada	836,05
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5866 Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos	11.040,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5867 Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos	3.591,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005780/03 - Cia dos Estofados/Boleto	3.933,33
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	35.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4590 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	223,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4584 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	539,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4585 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	721,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4586 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	584,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4592 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	3.906,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4603 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	64,66
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4591 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	42,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4588 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	170,14
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4587 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	160,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4593 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	7.846,45
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	2.500,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	2.500,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000762756 - Passalacqua e Cia EST09246	1.008,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000762756 - Passalacqua e Cia	249,38
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000763554/1 - Passalacqua e Cia EST09264/1	2.094,84
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000763554/1 - Passalacqua e Cia	470,53
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000763530/1 - Passalacqua e Cia EST09268/1	3.565,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000763530/1 - Passalacqua e Cia	763,14
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000764783/1 - Passalacqua e Cia EST09290/1	2.454,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000764783/1 - Passalacqua e Cia	533,28
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000764780/1 - Passalacqua e Cia EST09294/1	2.321,87
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000764780/1 - Passalacqua e Cia	
Saldo a Transportar:			97.048,46


 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/03/2023			Saldo Transportado: 97.048,46
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Cia Valor Referente Pgto.doc : 000763636 - Passalacqua e Cia EST09269	533,28
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000763636 - Passalacqua e Cia	630,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Cia Valor Referente Pgto.doc : 000765455 - Passalacqua e Cia EST09297	165,72
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000765455 - Passalacqua e Cia	1.110,80
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Cia Valor Referente Pgto.doc : 000764075 - Passalacqua e Cia EST09279	273,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000764075 - Passalacqua e Cia	1.460,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Cia Valor Referente Pgto.doc : 000765648/1 - Passalacqua e Cia EST09304/1	365,97
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000765648/1 - Passalacqua e Cia	1.231,16
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Cia Valor Referente Pgto.doc : 000763530/2 - Passalacqua e Cia EST09268/2	300,36
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000763530/2 - Passalacqua e Cia	3.565,50
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Cia Valor Referente Pgto.doc : 000764783/2 - Passalacqua e Cia EST09290/2	763,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000764783/2 - Passalacqua e Cia	2.454,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Cia Valor Referente Pgto.doc : 000764967 - Passalacqua e Cia EST09292	533,28
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000764967 - Passalacqua e Cia	1.536,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Cia Valor Referente Pgto.doc : 000763554/2 - Passalacqua e Cia EST09264/2	365,97
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000763554/2 - Passalacqua e Cia	2.094,84
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	470,53
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	3,65
25067 Banco do Brasil n° Contrato 587.406.232	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00810/28 - Banco do Brasil	6.900,97
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0 Pgto.multa/juros doc: DF00810/28 - Banco do Brasil	1.045,00
			Brasil 28,82
Totais do dia 07/03/2023			122.880,87
Data: 08/03/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000757 - IFTO - CAMPUS DE PARAISO /Deposito	2.641,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005848 - Pref. Mun. de Guarulhos/Deposito	2.452,50
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Maria do Carmo Pereira sem nf	250,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	2,47
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0 Aplicacao de saldo	4.841,55



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 08/03/2023	10.188,04
Data: 09/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4628 Municipio de Guaratuba	341,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000739 - Pref. Mun. Aracoiaba da S/Deposito	202,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000738 - Pref. Mun. Aracoiaba da S/Deposito	404,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000740 - Pref. Mun. Aracoiaba da S/Deposito	1.515,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000724 - Municipio de Guaratuba/Deposito	287,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000720 - Municipio de Guaratuba/Deposito	301,57
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000719 - Municipio de Guaratuba/Deposito	3.073,06
25061 RB Gráfica Digital Ltda	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	11.742,57
	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil comunicacao para BBrasil Grafica	21.000,00
		Totais do dia 09/03/2023	38.867,20
Data: 10/03/2023			
5056 Segurança e Vigilancia Ltda	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 180256 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	193,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4629 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.930,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4630 00085005-RENATA COELHO	420,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005823 - EMATER CE/Deposito	5.522,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000772/01 - Renata Claudina Fontes Co/Deposito	140,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005856 - Pref. Mun. de Coronel Dom/Deposito	345,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4602 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	369,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4578 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	8.211,42
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	3.000,00
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00818/24 - Banco do Brasil	1.321,43
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00818/24 - Banco do Brasil	95,70
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0 Aplicacao de saldo	1.174,50
		Totais do dia 10/03/2023	22.723,78
Data: 13/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4631 MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	202,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4632 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.129,61
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4633 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	364,68
		Saldo a Transportar:	3.696,29

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/03/2023			Saldo Transportado: 3.696,29
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4634 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	124,35
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4635 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	164,88
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4636 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	254,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4637 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	78,93
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4638 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.259,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4639 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	158,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4640 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	939,87
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4641 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	135,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4642 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.111,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4643 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.907,91
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4644 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	187,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4645 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	645,87
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4646 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.440,09
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4647 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	645,97
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4648 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	620,45
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4650 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.088,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4651 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	642,15
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4652 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	398,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4653 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	118,89
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4654 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	119,43
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4655 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	215,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4656 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	84,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4657 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	301,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4658 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	129,06
Saldo a Transportar:			24.468,14

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/03/2023			Saldo Transportado: 24.468,14
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4661 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.703,91
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Taifas	121,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005822 - Ebserh - CE/Deposito	8.473,50
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	427,68
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	6.000,00
4947 Processamento de Dados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0 Contas da Digital pagas pela Comunicacao. Databit nfs 2023/405)	2.901,18
Totais do dia 13/03/2023			50.096,31
Data: 14/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4662 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.417,74
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5873 Comando da Decima Regiao Militar	1.364,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5874 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	197,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000713 - MUN. BONFINOPOLIS DE MINA/Deposito	57,01
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	746,83
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Conta da Katun nfi 1426 da digital paga pela comunicacao	3.902,61
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	0,60
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Vr. Ref. CONTA DA INNOVE COMUNICAÇÃO/O PAGA PELA DIGITAL	86,19
Totais do dia 14/03/2023			10.772,58
Data: 15/03/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4663 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.340,00
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 118437 - Innove Consult Solucoes CP19054	95,75
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000164157/1 - Rio Branco EST09348/1	486,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000164157/1 - Rio Branco	149,52
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 94998440 - Cemig Distribuicao CP18901	440,41
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 57817 - Expresso Uniao CP19061	265,79
4476 Água e Esgoto	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19047 - Dmac	103,74
4476 Água e Esgoto	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19052 - Dmac	457,29
5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 22913202 - Gollog CP19071	140,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 22913202 - Gollog	5,61
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00888/11 - Anjos da Guarda Alarmes	186,36
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00888/11 - Anjos da Guarda Alarmes	5,35
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 414252032 - Algar Telecom S/A CP19079	46,06
5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23460002 - Gollog CP19223	152,89
5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23183202 - Gollog CP19168	164,35
Saldo a Transportar:			4.039,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 15/03/2023			Saldo Transportado: 4.039,45
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 23183202 - Gollog	5,09
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compra a vista Aliexpress- Identificar numero da NF e nome do fornecedor	502,74
4507 Manutenção de Veiculos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compra a vista Auto Mecanica Astra- Identificar numero da NF - nome do fornecedor	410,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	494,05
4871 Juros de Mora	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Valor Referente Pgto.doc : 118437 - Innove Consult Solucoes CPI9054 juros	9,56
Totais do dia 15/03/2023			5.460,89
Data: 16/03/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo	5064502 DAY BRASIL S/A	Compra Conforme NF Número 549340 de DAY BRASIL S/A	4.610,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Compra Conforme NF Número 549340 DAY BRASIL S/A de Prestação Serviço Conforme NF 4664 MUNICIPIO DE BARBACENA	4.610,30
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4665 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	1.199,44
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4665 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	25,94
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4665 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	3.990,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4665 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	39,90
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4665 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	191,52
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4665 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS	119,70
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000717/03 - Vitruvian/Boleto	3.612,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005389 - FUND. SAUDE ITAPIPOCA/Deposito	295,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005858 - FMS - CORONEL DOMINGOS/Deposito	2.280,00
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPIFIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000163565/2 - Rio Branco EST09329/2	145,80
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000163565/2 - Rio Branco	992,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 222339 - BLL - BOLSA DE LICITACOES CPI7503/10	43,32
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 222339 - BLL - BOLSA DE LICITACOES	385,38
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPIFIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000163565/3 - Rio Branco EST09329/3	8,22
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000163565/3 - Rio Branco	992,00
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPIFIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000164157/2 - Rio Branco EST09348/2	9,12
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	486,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	500,00
4507 Manutenção de Veiculos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compras de Pneus Carrefour- Identificar a Nf e fornecedor	1.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	607,83
Totais do dia 16/03/2023			26.147,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/03/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 485633 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA (3195)	867,65
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 703660 de UNIÃO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO	274,17
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005829 - FUNDES - CEARA/Deposito	1.270,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005787 - Ebserh - CE/Deposito	1.212,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000511 - Pref. Mun. Santana do Car/Deposito	101,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	500,00
10 Banco do Brasil S/A	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil comunicacao	4.999,99
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	5.000,00
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 65154/2023 - Uniao transportes CP19219	283,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 65154/2023 - Uniao transportes	7,13
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free	6.000,00
25036 Fretes e Carretos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Boleto Expresso Uniao- identificar NF e nome de fornecedor	5.621,27
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	3,60
Totais do dia 17/03/2023			26.140,60
Data: 20/03/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4666 Municipio de Guaratuba	205,08
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4666 Municipio de Guaratuba	2,46
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4666 Municipio de Guaratuba	202,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 4564 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000753 - Pref. Mun. de Urucua/Deposito	278,72
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000723 - Pref. Mun. de Urucua/Deposito	156,78
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	20.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000100 - Pref. Mun. de Araguari/Deposito	1.945,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000169 - Pref. Mun. de Araguari/Deposito	472,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000754 - 36º Batalhao infant. Mot./Deposito	7,34
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00909/08 - Adriana Morgana Alves	1.243,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00829/29 - Alex Francisco Alves	969,95
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00629/64 - Camila Inara de Jesus	1.180,94
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00468/67 - Camila Verissimo de Melo	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00859/17 - Celio Rosa Goncalves	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00864/16 - Cristiane dos Santos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00669/56 - Edite Gomes Silva	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00553/63 - Fernando Ferreira	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00785/40 - Helene Marques Costa	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00824/30 - Jose Reis	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00657/60 - Maycon Vieira Domingues	1.388,79
Saldo a Transportar:			38.160,24

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/02/2023			Saldo Transportado: 5.772,03
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4565 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	174,75
Totais do dia 13/02/2023			7.797,65
Data: 14/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000707 - UNITINS/Deposito	2.540,00
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Adiant. fornecedor : Cordontextil/Compra a vista	690,00
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000163565/1 - Rio Branco EST09329/1	992,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000163565/1 - Rio Branco	9,12
4345 Beneficios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 20721115 - Tangara Country Club	75,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 20721115 - Tangara Country Club	1,62
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOI LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 10258462/2023 - Uniodonto	820,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 10258462/2023 - Uniodonto	17,49
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 179072 - TNT Mercurio CP18966	501,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 179072 - TNT Mercurio	10,48
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 1727392 - Correios CP18985	625,59
5064715 UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL FIFREI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000067100 - Unipel EST09344	126,00
5064715 UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL FIFREI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000067100 - Unipel EST09344	600,00
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 8170944 - VITALLIS CP19009	205,26
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	2.950,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	6,83
	5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	Compra Conforme NF Número 22383 de BRAPLAS	810,25
25005 Material Aplicado		Compra Conforme NF Número 22383 de	810,25
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	11,70
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.800,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	18,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	86,40
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	
Saldo a Transportar:			19.708,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/02/2023			Saldo Transportado: 19.708,27
142 Clientes Diversos		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	54,00
		Prestação Serviço Conforme NF 4566 UNIVERSIDADE	
		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.629,90
		Totais do dia 14/02/2023	21.392,17
Data: 15/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000717/01 - Vitruvian/Boleto	295,00
10 Banco do Brasil S/A	2860 Juros Recebidos	Valor Referente Rec.multa/juros doc : 2B000717/01 - Vitruvian	7,46
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	492,43
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa	121,90
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 684297 de UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	121,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5848 Municipio de Guarulhos	2.452,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4567 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONA	57,00
		Totais do dia 15/02/2023	3.547,99
Data: 16/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000729 - Pref. Mun. de Diamantina/Deposito	666,51
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000688 - FME - MARITUBA/Deposito	52.840,44
10 Banco do Brasil S/A	25049 Renato Ribeiro Braga	Valor Referente Transferencia recebida Renato Ribeiro	3.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	1.700,00
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 178886 - TNT Mercurio CP18937	692,02
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 178886 - TNT Mercurio	16,36
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000761356/2 - Passalacqua e Cia EST09233/2	2.187,97
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000761356/2 - Passalacqua e Cia	127,74
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	42.914,34
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005781 - H. D. EVANDRO AYRES DE MO/Deposito	758,78
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005782 - H. D. EVANDRO AYRES DE MO/Deposito	1.517,57
		Totais do dia 16/02/2023	106.421,73
Data: 17/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000717/02 - Vitruvian/Boleto	295,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000504 - Assai/Deposito	656,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000694 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	2.004,53
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005690 - PREF. MUN. DE AFONSO CLAU/Deposito	285,68
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	42.914,41
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00909/07 - Adriana Morgana Alves	1.243,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00468/66 - Camila Verissimo de Melo	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00260/90 - Carla Brito da Silva	1.517,84
		Saldo a Transportar:	50.334,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2023			Saldo Transportado: 50.334,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00859/16 - Celio Rosa Goncalves	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00864/15 - Cristiane dos Santos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00669/55 - Edite Gomes Silva	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00553/62 - Fernando Ferreira	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00785/39 - Heliene Marques Costa	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00824/29 - Jose Reis	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00672/54 - Marcos Tulio Aparecido	1.189,44
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00657/59 - Maycon Vieira Domingues	1.388,79
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00778/37 - Pamela Aparecida Lopes	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00884/14 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ	849,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/57 - Sandro Amaro de Oliveira	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/08 - Stephane Santos Souza	943,74
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/59 - Viviane Rodrigues	892,08
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	16.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	20.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	11,77
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 3923 de CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	690,00
	5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra Conforme NF Número 3923 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de	690,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56580 de VRG LINHAS AEREAS S.A.	152,89
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 880343 de CAIAPO CARGAS - SAO	64,82
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 476160 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA (3195)	867,65
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5852 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.785,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4568 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.013,29
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4570 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	626,25
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4571 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	102,87
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4572 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	422,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4573 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	56,07
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4574 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	638,08
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4575 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	87,57
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4576 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	654,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4577 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.132,47
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4578 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	
Saldo a Transportar:			111.995,43



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/02/2023			Saldo Transportado: 111.995,43
		MINAS	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4579 MUNICIPIO DE PATOS DE	8.379,00
		MINAS	193,48
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4580 MUNICIPIO DE PATOS DE	600,70
		MINAS	681,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4582 MUNICIPIO DE PATOS DE	738,03
		MINAS	738,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4584 MUNICIPIO DE PATOS DE	550,80
		MINAS	736,56
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4586 MUNICIPIO DE PATOS DE	595,98
		MINAS	163,26
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4587 MUNICIPIO DE PATOS DE	173,61
		MINAS	228,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4590 MUNICIPIO DE PATOS DE	43,02
		MINAS	3.985,92
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4592 MUNICIPIO DE PATOS DE	8.006,58
		MINAS	
		Totais do dia 17/02/2023	137.810,57
Data: 18/02/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9596669 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	77,56
		Totais do dia 18/02/2023	77,56
Data: 22/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Identificado	428,40
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	5.000,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 17/60 - Ministerio da Fazenda	
		DF00843/17	4.187,57
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 17/60 - Ministerio da Fazenda	82,36
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	0,60
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5317830 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	124,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4594 MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	126,25
		Saldo a Transportar:	9.950,02




 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 22/02/2023			Saldo Transportado: 9.950,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4595 Municipio de Guaratuba	287,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4596 Municipio de Urucua	45,11
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4597 Municipio de Urucua	278,72
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4598 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	8,28
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4598 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4598 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	8,12
Totais do dia 22/02/2023			10.577,52
Data: 23/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000727 - Start Quimica/Boleto	1.568,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4511 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	319,89
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4520 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	2.874,09
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4525 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	562,10
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4272 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	285,99
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4510 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	464,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4522 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	761,63
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4457 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	533,89
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4370 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	376,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4521 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	229,59
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	5.000,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00541/67 - Ubertrans	414,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19138 - Carla Brito da Silva	4.259,63
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	3,03
	5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 286664 de DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	6.565,57
25005 Material Aplicado		Compra Conforme NF Número 286664 de	6.565,57
Totais do dia 23/02/2023			30.784,53
Data: 24/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil Comunicacao	2.800,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	150,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	600,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	1.000,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005832 - SEPLAG - CEARA/Deposito	1.491,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5013113 CW3 TRANSLOG - FILIAL UDI		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 261831 de CW3	
Saldo a Transportar:			6.041,00



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/02/2023			Saldo Transportado: 6.041,00
3095	Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	TRANSPORTES E LOGISTICA EIR Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1297 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	300,09
384	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4599 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	650,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4599 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	46,05
387	CSLL a Recuperar	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4599 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	7.085,00
383	IRRF a Recuperar	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4599 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	70,85
385	Cofins a Recuperar	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4599 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	340,08
142	Clientes Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 4599 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	212,55
384	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4600 Base de Administracao e Apoio do Comando Militar d	6.415,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4600 Base de Administracao e Apoio do Comando Militar d	1,30
387	CSLL a Recuperar	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4600 Base de Administracao e Apoio do Comando Militar d	199,50
383	IRRF a Recuperar	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4600 Base de Administracao e Apoio do Comando Militar d	2,00
385	Cofins a Recuperar	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4600 Base de Administracao e Apoio do Comando Militar d	9,58
142	Clientes Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 4600 Base de Administracao e Apoio do Comando Militar d	5,98
384	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4601 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	180,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4601 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	18,96
387	CSLL a Recuperar	CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4601 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.917,20
383	IRRF a Recuperar	IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4601 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	29,17
385	Cofins a Recuperar	COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4601 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	140,03
142	Clientes Diversos	Prestação Serviço Conforme NF 4601 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	87,52
Totais do dia 24/02/2023			27.394,49
Data: 27/02/2023			
10	Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao
			1.500,00
10	Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000728 - Pref. Mun. de Diamantina/Deposito
			5.995,00
10	Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000735 - Pref. Mun. de Diamantina/Deposito
			1.340,00
10	Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cielo
			114,46
Saldo a Transportar:			8.949,46

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 27/02/2023			Saldo Transportado: 8.949,46
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	7.200,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00936/01 - Marco Tulio Aparecido	3.654,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5855 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8.700,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5856 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	345,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4602 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	376,74
Totais do dia 27/02/2023			29.226,00
Data: 28/02/2023			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	48.856,64
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 02/2023	760,71
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Associação - 02/2023	2.450,44
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 02/2023	18.842,91
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	4.384,72
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023	1.036,59
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	3.917,43
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	3.917,43
4333 Férias		Valor Referente Liquido da Folha - 02/2023	21.548,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023	3.993,21
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023	3.993,21
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	13,86
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	1.331,09
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023	1.453,53
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023	1.453,53
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2023	5,04
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	425,92
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	425,92
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023	1,52
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023	4.431,35
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023	4.431,35
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2023	0,06
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023	1.209,65
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023	1.209,65
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	354,52
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	354,52
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023	10.929,06
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2023	1.639,25
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2023	1.639,25
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2023	3.169,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2023	3.169,33
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	819,60
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	819,60
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 02/2023	532,57
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - CAMILA INARA DE	
Saldo a Transportar:			165.781,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 28/02/2023			Saldo Transportado: 165.781,00
4333 Férias		JESUS SANTOS	1.738,39
		Valor Referente Diferença de Férias - 02/2023	107,76
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 02/2023	282,06
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 02/2023	4.952,67
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 02/2023	538,78
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2023	186,06
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2023	454,19
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2023	454,19
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Clube - 02/2023	199,20
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2023	4,62
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2023	231,49
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2023	231,49
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - CAMILA INARA DE JESUS SANTOS	63,19
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2023 - CAMILA INARA DE JESUS SANTOS	63,19
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	18,50
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	18,52
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 02/2023	1.549,97
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 02/2023	1.549,97
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023	25,52
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2023	25,46
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2023	7,00
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2023	6,99
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023	2,05
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2023	2,02
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2023	209,79
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2023	223,65
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2023	0,01
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - MARCOS TULIO APARECIDO ALVES	288,41
4335 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	0,02
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - CARLA BRITO DA SILVA	340,43
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2023	0,03
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 02/2023	236,17
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023	69,93
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2023	74,55
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2023	76,38
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2023	81,42
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2023	22,33
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2023	
Saldo a Transportar:			180.117,40




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 03/01/2023			Saldo Transportado: 6.415,52
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 66039 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI de	
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	288 Adiantamentos a Fornecedores	Transferencia de Adiantamentos a Fornecedores para RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	5.004,60
		Totais do dia 03/01/2023	16.424,72
Data: 04/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000574 - Pref. Mun. de Araguari/Depósito	411,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000547 - Pref. Mun. de Araguari/Depósito	1.491,60
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	5,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4497 MUNICIPIO DE BARBACENA	52.899,60
		Totais do dia 04/01/2023	54.807,20
Data: 05/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4453 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	833,41
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4452 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	152,86
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4454 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	85,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4451 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	77,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4475 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	161,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4472 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	671,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4461 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	426,18
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4447 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	482,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4460 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	189,34
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4456 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	535,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4458 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	2.283,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4459 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	720,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4374 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	646,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4448 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	524,88
		Saldo a Transportar:	12.790,33




 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/01/2023			Saldo Transportado: 12.790,33
		Minas/Deposito	10,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00894/07 - Adriana Morgana Alves	1.591,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00828/25 - Alex Francisco Alves	1.077,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/63 - Camila Inara de Jesus	1.046,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/67 - Camila Verissimo de Melo	394,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00910/05 - Carla Brito da Silva	803,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/14 - Celio Rosa Goncalves	1.850,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00863/14 - Cristiane dos Santos	1.075,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00668/56 - Edite Gomes Silva	181,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/64 - Fernando Ferreira	1.903,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/38 - Helene Marques Costa	189,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/27 - Jose Reis	1.204,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/55 - Marcos Tulio Aparecido	1.776,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/65 - Maycon Vieira Domingues	949,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/38 - Pamela Aparecida Lopes	1.491,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/13 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ	1.157,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/11 - Sandro Amaro de Oliveira	537,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/06 - Stephane Santos Souza	1.228,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/60 - Viviane Rodrigues	1.152,20
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4498 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	670,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4498 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	13,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4498 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	656,60
4948 Propaganda e Publicidade	5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING I	Aquisição Serviço Conforme NF 3432 A & M - Arte e Midia Publicidade Assessoria e Mark	285,39
		Totais do dia 05/01/2023	34.038,01
Data: 06/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco Comunicacao para BB Comunicacao	1.100,00
4343 Autônomos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BB Comunicacao para Rodada Dupla Lotericas FreeLance- Para qual empresa?	1.570,00
4343 Autônomos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BB Comunicacao para Rodada Dupla Lotericas FreeLance- Para qual empresa ?	1.100,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas	1,40
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4500 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4500 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4500 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4500 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4500 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4500 36 BATALHAO	
		Saldo a Transportar:	5.791,79



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			5.791,79
Data: 06/01/2023			
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4500 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5819 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.080,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9543807 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	385,07
Totais do dia 06/01/2023			13.962,43
Data: 09/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005780/01 - Cia dos Estofados/Boleto	3.933,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000244A - MUNICIPIO DE RIBEIRAO COR/Deposito	927,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000704 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	3.301,89
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Credito Cielo	165,33
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587 406 732	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00810/25 - Banco do Brasil 2504- Pagto.de Empréstimos	1.045,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas	21,63
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4501 MUNICIPIO DE BARBACENA	275,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4502 MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS GERAIS	57,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1652912 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3.865,32
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1652919 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3.865,32
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 998440 de CEMIG DISTRIBUICAO S/A	440,41
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00810/26 - Banco do Brasil 3502	37,53
Totais do dia 09/01/2023			17.935,38
Data: 10/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000671A - FUNSAUDE - GUANAMBI/Deposito	6.180,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00934/01 - Camila Inara de Jesus	3.245,55
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18899 - Secretaria de Estado MG certificação	12,82
4910 Informações e Cadastro	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18900 - Secretaria de Estado MG certificação	69,21
4555 Despesas com Cartório	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18898 - Tabelionato de Protesto	57,78
4937 Despesas c/ Cartao Credito	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Cartao Credito	420,90
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00818/22 - Banco do Brasil 2504- Pagto.de Empréstimos	1.321,43
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Aquisição Serviço Conforme NF 18063 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	35,00
Saldo a Transportar:			11.342,69



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.342,69
Data: 10/01/2023			
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	1.730,95
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00818/22 - Banco do Brasil 3502	138,84
4872 Juros s/ Empréstimos	25077 (-) Juros Banco do Brasil S/A - Pronampe	Valor Referente Juros a Apropriar Longo Prazo	31,09
Totais do dia 10/01/2023			13.243,57
Data: 11/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4446 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	553,72
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000650 - Mun. de Imbe/Deposito	252,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 163565 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPE	4.960,00
	5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAFIS I TDA	Compra Conforme NF Número 163565 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPE de	4.960,00
Totais do dia 11/01/2023			10.725,72
Data: 12/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000701 - Serra do Facao Energia S./Boleto	4.400,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000703 - Mun. de Imbe/Deposito	1.600,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas	2,43
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5822 - DIFAL CP18932	1.207,32
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia BB Comunicacao p BB Grafica	6.000,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4503 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	8,28
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4503 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,16
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4503 36 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	8,12
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4504 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	670,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4504 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	13,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4504 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	656,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5822 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	9.000,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9549646 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	692,02
Totais do dia 12/01/2023			24.258,33



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 13/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000693 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	440,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia BB Comunicacao p BB Grafica	2.500,00
4947 Processamento de Dados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 99814 - Effecti Tecnologia Web CP18846	1.530,60
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 99814 - Effecti Tecnologia Web	32,13
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifas	73,66
Totais do dia 13/01/2023			4.576,39
Data: 16/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Cielo-Carttiies	136,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : OSBX060325 - Maxerience Soluções/Deposito	15,00
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5823 - Secretaria de Estado CP18942	740,82
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas	490,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifas	48,24
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5823 EMP.DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE EMATERC	5.522,50
Totais do dia 16/01/2023			6.953,52
Data: 17/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000661 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito	63.176,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	25.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	8.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00909/06 - Adriana Morgana Alves	1.243,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00829/27 - Alex Francisco Alves	1.039,23
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00468/65 - Camila Verissimo de Melo	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00260/89 - Carla Brito da Silva	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00859/15 - Celio Rosa Goncalves	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00864/14 - Cristiane dos Santos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00669/54 - Edite Gomes Silva	649,94
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00553/61 - Fernando Ferreira	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00785/38 - Heliene Marques Costa	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00824/28 - Jose Reis	1.259,68
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00672/53 - Marcos Tulio Aparecido	1.274,40
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00657/58 - Maycon Vieira Domingues	925,86
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00884/13 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ	849,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/56 - Sandro Amaro de Oliveira	1.169,14
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/07 - Stephane Santos Souza	943,74
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/58 - Viviane Rodrigues	892,08
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	5.597,64
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4505 MUNICIPIO DE BARBACENA	440,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4506 VITRUVIAN INFUNCIADORA DE VE	885,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5824 MUNICIPIO DE SAPUCAIA	
Saldo a Transportar:			120.708,86



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 17/01/2023			Saldo Transportado: 120.708,86
		DO SUL	1.010,00
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Aquisição Serviço Conforme NF 466952 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA (3195)	820,75
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1672464 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	146,83
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5254038 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	212,94
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 67100 de UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	726,00
	5064715 UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	Compra Conforme NF Número 67100 UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI de	726,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 67209 de ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	504,00
	5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	Compra Conforme NF Número 67209 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA de	504,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 5934 de ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	2.643,00
	5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	Compra Conforme NF Número 5934 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA de	2.643,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 164157 de RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPE	972,00
	5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	Compra Conforme NF Número 164157 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPE de	972,00
Totais do dia 17/01/2023			132.589,38
Data: 18/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao	5.597,66
5272104 RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 3622532 - Rodonaves Ribeirao Preto CP18790	1.031,48
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 3622532 - Rodonaves Ribeirao Preto	40,48
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 178270 - TNT Mercurio CP18791	1.126,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 178270 - TNT Mercurio	26,27
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 3628 - Drogalider CP18771	436,28
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 3628 - Drogalider	19,21
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 222339 - BLL - BOLSA DE LICITAcOES CP17503/08	385,38
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 222339 - BLL - BOLSA DE LICITAcOES	8,48
5038625 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 17405 - Infoprint CP18845	840,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 17405 - Infoprint	46,19
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000021950 - Braplas EST09300	243,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000021950 - Braplas	12,31
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 178421 - TNT Mercurio CP18815	1.646,83
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 178421 - TNT Mercurio	34,89
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10865 - VITALLIS CP18897	253,44
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10865 - VITALLIS	5,23
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 24126692 - InnoVe Consult Solucoes	
Saldo a Transportar:			11.753,65




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/01/2023			Saldo Transportado: 11.753,65
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	CP18848 Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 24126692 - Innove Consult Solucoes	86,19
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 46087 - Uniao transportes CP18855	2,56
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 46087 - Uniao transportes	742,23
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4507 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	20,62
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4507 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	670,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4507 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	13,40
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 9555334 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	656,60
4871 Juros de Mora	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Valor Referente Pgto.doc : 178421 - TNT Mercurio CP18815 juros	501,53
Totais do dia 18/01/2023			14.700,59
Data: 19/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000684 - Municipio de Guaratuba/Deposito	2.268,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000683 - Municipio de Guaratuba/Deposito	751,33
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	10.000,00
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 411117840 - Algar Telecom S/A CP18895	46,09
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00888/10 - Anjos da Guarda Alarmes	186,36
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00888/10 - Anjos da Guarda Alarmes	3,91
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 154703 - Paulineris Transportes e CP18844	866,76
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 154703 - Paulineris Transportes e	24,23
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 3697615 - Rodonaves Ribeiro Preto CP18847	179,04
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 3697615 - Rodonaves Ribeiro Preto	4,22
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 13 Clientes Diversos	15,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5257926 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68,07
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5257931 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	316,72
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5257944 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	587,89
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5257983 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68,07
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5258544 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	128,36
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5258553 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	201,60

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia	19/01/2023
			15.716,03
Data: 20/01/2023			
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	0,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5827 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CORONEL D	469,80
		Totais do dia	20/01/2023
			470,40
Data: 23/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	4.500,00
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : CP18645/02 - Aluguel Olegario RB	
		Comun	4.500,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4508 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	549,65
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4509 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.185,74
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4510 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	474,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4511 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	326,41
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4512 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	565,47
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4513 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	620,46
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4514 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	35,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4515 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	283,23
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4516 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	195,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4517 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	155,88
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4518 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	24,42
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4519 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6.113,52
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4520 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.932,74
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4521 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	234,27
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4522 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	777,17
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4523 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	572,26
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4524 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	803,83
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4525 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	573,57
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4526 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	
Saldo a Transportar:			27.424,31

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 23/01/2023			Saldo Transportado: 27.424,31
		MINAS	
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4527 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	806,04
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4528 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.260,36
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4529 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	479,61
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4530 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	470,79
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4531 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	200,52
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4532 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	147,33
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4533 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	402,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4534 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	87,84
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4535 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.924,44
		Totais do dia 23/01/2023	45.128,30
Data: 24/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000708 - Start Quimica/Boleto	1.568,00
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10258462 - Uniodonto Cooperativa CP18945	820,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10258462 - Uniodonto Cooperativa	20,20
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	2,43
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4536 Municipio de Guaratuba	3.110,38
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4537 Municipio de Guaratuba	305,23
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASIL FIRAS S A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1687847 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	585,04
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASIL FIRAS S A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1687849 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	585,04
		Totais do dia 24/01/2023	6.997,07
Data: 25/01/2023			
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5832 - DIFAL CP18978	164,01
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5831 - DIFAL CP18979	110,96
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5829 - DIFAL CP18980	139,70
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4538 Ifmg - Campus Ouro Preto	46,57
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4538 Ifmg - Campus Ouro Preto	7.164,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4538 Ifmg - Campus Ouro Preto	71,64
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4538 Ifmg - Campus Ouro Preto	343,87
		Saldo a Transportar:	8.040,75




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.040,75
Data: 25/01/2023			
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4538 Ifmg - Campus Ouro Preto	214,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4538 Ifmg - Campus Ouro Preto	6.487,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5829 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.270,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5830 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	844,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5831 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.008,72
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5832 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.491,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9566300 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	304,57
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9566301 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	248,71
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9566302 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	164,75
Totais do dia 25/01/2023			20.074,42
Data: 26/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000690 - Assai/Deposito	656,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000700 - Assai/Deposito	656,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000705 - Assai/Deposito	656,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005793 - SESCOOP/RO/Deposito	10.470,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005714 - IFNMG Campus Arinos/Deposito	573,37
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	9.000,00
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 1705645 - Correios CPI8984	3.901,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4539 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	670,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4539 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	13,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4539 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ158	656,60
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS F COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 670551 de UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	143,28
Totais do dia 26/01/2023			27.397,45
Data: 27/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000698 - FUNEPU/Deposito	1.381,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000699 - FUNEPU/Deposito	4.671,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005827 - FMS - CORONEL DOMINGOS/Deposito	469,80
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : CP19013 - Ubertrans	324,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005739 - H. D. EVANDRO AYRES DE MO/Deposito	758,78
Totais do dia 27/01/2023			7.605,63



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 30/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000692 - Pref. Mata de Sao	
		Joao/Deposito	23.900,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000711 - Assai/Deposito	656,60
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	20.000,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00935/01 - Alex Francisco Alves	3.118,37
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000285752/1 - Druck Chemie	
		EST09285/1	409,12
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000285752/1 - Druck Chemie	
		EST09285/1	63,55
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000285752/1 - Druck Chemie	
		EST09285/1	1.685,69
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000285752/1 - Druck Chemie	263,16
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000285752/2 - Druck Chemie	
		EST09285/2	409,12
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000285752/2 - Druck Chemie	
		EST09285/2	63,55
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000285752/2 - Druck Chemie	
		EST09285/2	1.685,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000285752/2 - Druck Chemie	246,59
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 138632700 - Caiapo Cargas CP18934	155,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 138632700 - Caiapo Cargas	4,67
4947 Processamento de Dados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 817244 - SAGE A03 TECNOLOGIA	
		CP18896	100,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 817244 - SAGE A03	
		TECNOLOGIA	2,12
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 178775 - TNT Mercurio CP18891	385,07
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000285752/3 - Druck Chemie	
		EST09285/3	409,12
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000285752/3 - Druck Chemie	
		EST09285/3	63,55
5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000285752/3 - Druck Chemie	
		EST09285/3	1.685,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000285752/3 - Druck Chemie	230,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4540 Municipio de Uruçuaia	156,78
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4541 Municipio de Guaratuba	287,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4542 Roberto Martins	117,60
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5834 Kleiton Azevedo Eilert Grahl	440,00
		Totais do dia 30/01/2023	56.538,95
Data: 31/01/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000638 - Pref. Mun. de	
		Votorantim/Deposito	1.125,00
4701 Juros Bancários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Juros sobre emprestimo	853,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4543 Eder Ferreira Gaspar	140,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56311 de VRG	
		LINHAS AEREAS S.A.	140,33
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 01/2023	1.805,69
		Saldo a Transportar:	4.064,77



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			Saldo Transportado: 4.064,77
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	PIS sobre Faturamento Mês PIS Retido 01/2023	0,98
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 01/2023	8.333,96
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Valor Referente Cofins Retido 01/2023	4,54
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	7.652,85
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação Icms S/ Compras 01/2023	6.599,05
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 01/2023	2.272,96
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Compensação ISSQN Sob apuração 01/2023	123,01
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2023	45.403,61
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Associação - 01/2023	2.375,44
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 01/2023	17.610,22
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 01/2023	4.112,20
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2023	764,78
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	3.698,79
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2023	3.698,79
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido da Folha - 01/2023	20.331,46
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023	4.474,91
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 01/2023	4.474,91
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2023	20,20
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2023	14,98
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	1.491,65
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2023	1.491,65
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023	6,71
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2023	4,97
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2023	1.628,86
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2023	1.628,86
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2023	7,36
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2023	5,44
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	477,30
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	477,30
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023	2,15
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2023	1,58
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023	4.405,86
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 01/2023	4.405,86
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2023	1.202,71
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2023	1.202,71
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	352,48
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2023	352,48
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2023	11.137,51
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2023	11.137,51
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2023	1.670,55
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2023	1.670,55
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 01/2023	3.229,79
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 01/2023	3.229,79
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2023	835,22
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2023	835,22
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - CAMILA INARA DE JESUS SANTOS	1.986,72
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2023	591,60
Saldo a Transportar:			191.502,80




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			Saldo Transportado: 191.502,80
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 01/2023	8.126,29
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 01/2023	939,35
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2023	387,30
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	756,24
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2023	756,24
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2023	5,22
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2023	1,74
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2023	1,92
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2023	0,57
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2023	2.580,66
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2023	2.580,66
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 01/2023	405,24
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Clube - 01/2023	57,50
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - MAYCON VIEIRA DOMINGUES	1.458,59
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2023	1.301,11
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2023	1.301,11
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - MAYCON VIEIRA DOMINGUES	74,39
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - MAYCON VIEIRA DOMINGUES	74,39
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	104,07
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2023	104,07
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - SANDRO AMARO DE OLIVEIRA	427,68
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - SANDRO AMARO DE OLIVEIRA	79,49
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - SANDRO AMARO DE OLIVEIRA	79,49
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - EDITE GOMES SILVA	226,73
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 01/2023	236,17
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - EDITE GOMES SILVA	38,43
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - EDITE GOMES SILVA	38,43
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - PAMELA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	3.346,25
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - PAMELA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	56,60
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - PAMELA APARECIDA LOPES DOS SANTOS	56,60
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2023 - JOSE REIS BORGES DOS SANTOS	2.006,97
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 01/2023	341,54
Saldo a Transportar:			219.453,84



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/01/2023			Saldo Transportado: 219.453,84
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - JOSE REIS BORGES DOS SANTOS	106,28
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2023 - JOSE REIS BORGES DOS SANTOS	106,28
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 01/2023	239,34
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	6.599,05
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos n/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023	4.274,94
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023	774,66
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2023	2.316,66
10 Banco do Brasil S/A	1776 Banco Brasil S/A	Transferencia de Banco Brasil S/A para Banco do Brasil S/A	9.233,38
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	Valor Referente Rendimento Aplicação Financeira 01/2023	1,10
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente IOF s/ aplicação financeira	1,35
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente IRRF s/ aplicação financeira 01/2023	0,02
312 Adiantamentos de Salários	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente estorno Desconto Clube - 01/2023	57,50
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 01/2023	15.743,21
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 01/2023	270.482,27
4851 Encerramento do Exercício	2538 Lucros do Exercício	Lucro Líquido do Exercício 01/2023	7.371,55
Totais do dia 31/01/2023			536.816,19
Data: 01/02/2023			
1776 Banco Brasil S/A	10 Banco do Brasil S/A	Transferencia de Banco do Brasil S/A para Banco Brasil S/A	9.233,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4523 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	560,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4508 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	538,66
4870 Despesas Com IOF	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cobranca de IOF	138,07
	5124099 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 286349 de DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	6.191,13
25005 Material Aplicado		Compra Conforme NF Número 286349 de	6.191,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4544 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4544 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	32,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4544 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.568,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4545 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	5.995,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4546 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	666,51
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 02/2023	69,41
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 02/2023	15.743,21
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 02/2023	270.482,27
Totais do dia 01/02/2023			319.009,59

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 02/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000718 - Assai/Deposito	656,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005824 - PREFEITURA DE SAPUCAIA DO/Deposito	1.010,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000321 - 2o Batalhao Ferroviario/Deposito	179,50
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5012795 PAULINERIS TRANSP E FNCOMFENDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4398006 de PAULINERIS TRANSPOR E ENCOM LT	205,84
Totais do dia 02/02/2023			2.051,94
Data: 03/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000721 - IF MG Campus Reitoria/Deposito	6.487,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000710 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	52.899,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000712 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	275,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	8.000,00
25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00817/26 - Banco do Brasil	1.114,67
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00817/26 - Banco do Brasil	38,54
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	5,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo	44.077,52
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 118437 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	86,19
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4547 Municipio de Franca	21.190,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4549 Municipio de Guaratuba	273,44
Totais do dia 03/02/2023			134.447,12
Data: 06/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil	44.077,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/07 - Stephane Santos Souza	1.203,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00894/08 - Adriana Morgana Alves	1.495,21
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00828/26 - Alex Francisco Alves	771,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/64 - Camila Inara de Jesus	834,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/68 - Camila Verissimo de Melo	1.464,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00910/06 - Carla Brito da Silva	500,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/15 - Celio Rosa Goncalves	1.786,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00863/15 - Cristiane dos Santos	908,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00668/57 - Edite Gomes Silva	751,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/65 - Fernando Ferreira	1.646,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/39 - Helene Marques Costa	1.032,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/28 - Jose Reis	1.462,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/56 - Marcos Tullio Aparecido	1.545,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/66 - Maycon Vieira Domingues	1.262,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/39 - Pamela Aparecida Lopes	141,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/14 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ	1.102,77
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/12 - Sandro Amaro de Oliveira	1.462,71
Saldo a Transportar:			63.448,97



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			63.448,97
Data: 06/02/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/61 - Viviane Rodrigues	960,19
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	21.500,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	12.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias	0,60
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 56380 de VRG	
		LINHAS AEREAS S.A.	164,35
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4550 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	109,56
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	756,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4552 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	1.340,00
Totais do dia 06/02/2023			100.279,67
Data: 07/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005780/02 - Cia dos Estofados/Boleto	3.933,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4532 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	394,70
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4528 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	470,02
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4527 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	1.235,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4526 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	789,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4534 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	4.825,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4535 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	8.745,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4533 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	86,09
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4531 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	144,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4530 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	196,51
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4529 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	461,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NOTA4512 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	554,17
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4513 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	608,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4514 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	35,11
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4515 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	277,57
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4518 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	23,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4524 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	787,76
Saldo a Transportar:			23.569,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 07/02/2023			Saldo Transportado: 23.569,90
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo Tranferencia BB Comunicacao para BB Grafica	22.700,00
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00810/27 - Banco do Brasil	1.045,00
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00810/27 - Banco do Brasil	32,27
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	2,43
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 769831 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.478,83
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 769831 PASSALACQUA & CIA LTDA de	2.478,83
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 769832 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.550,72
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 769832 PASSALACQUA & CIA LTDA de	2.550,72
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 769844 de PASSALACQUA & CIA LTDA	2.328,83
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 769844 PASSALACQUA & CIA LTDA de	2.328,83
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 179007 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	193,42
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 286084 de CEMIG DISTRIBUICAO S/A	426,72
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4553 MUNICIPIO DE BARBACENA	1.034,65
Totais do dia 07/02/2023			63.721,15
Data: 08/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005799 - Pref. Mun. de Aquiraz/Deposito	1.220,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000716 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	440,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 679507 de UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	161,44
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4554 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPA	247,00
Totais do dia 08/02/2023			2.068,44
Data: 09/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 4251 - 36o Batalhao Infant. Mot./Deposito	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4417 - 36o Batalhao Infant. Mot./Deposito	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005819 - CREA 3 REGIAO - BA/Deposito	6.080,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4517 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	152,77
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	4.500,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5298191 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	152,94
Saldo a Transportar:			14.185,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			14.185,07
Data: 09/02/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4555 MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	404,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4556 MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	202,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4557 MUNICIPIO DE ARACOIABA DA SERRA	1.515,00
Totais do dia 09/02/2023			16.306,07
Data: 10/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4519 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	5.991,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4516 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito	191,84
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	10.000,00
4937 Despesas c/ Cartao Credito	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pago cartao de credito empresarial	420,90
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00818/23 - Banco do Brasil	1.321,43
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00818/23 - Banco do Brasil	132,11
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASIL F I R A S S A	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1730420 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	536,36
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5301155 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	172,19
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4558 Municipio de Guaratuba	987,80
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4559 Municipio de Guaratuba	3.724,25
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4560 Municipio de Guaratuba	288,72
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4561 Municipio de Guaratuba	2.023,45
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4562 MUNICIPIO DE OURINHOS	5.250,00
Totais do dia 10/02/2023			31.040,30
Data: 13/02/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	1.500,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 222339 - BLL - BOLSA DE LICITACOES CP17503/09	385,38
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Certificacao	36,73
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 307526 - BLL - BOLSA DE LICITACOES CP18986	135,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 307526 - BLL - BOLSA DE LICITACOES	2,91
4947 Processamento de Dados	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 102839 - Effecti Tecnologia Web CP19028	1.530,60
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 102839 - Effecti Tecnologia Web	32,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4563 Municipio de Guaratuba	273,44
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
Saldo a Transportar:			5.772,03



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

36.324,60

626.647,16 = R\$ 0,06

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

539.742,50

626.647,16 = R\$ 0,86

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 0,86 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

1.991.824,55

754.390,12 = R\$ 2,64

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 2,64 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Composição do Endividamento

626.647,16

2.463.553,20 x 100 = 25,44%

A empresa tem 25,44% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

2.463.553,20

754.390,12 = R\$ 3,27

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 3,27 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas totais.

Grau de Endividamento Geral

754.390,12

1.709.163,08 x 100 = 44,14%



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento Corrente

626.647,16
----- x 100 = 36,66%
1.709.163,08

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO
RIBEIRO:11399300601

Assinado de forma digital por
RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO
RIBEIRO:11399300601

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE
GARCIA:0781832268
0

Assinado de forma digital por
SAULO REZENDE
GARCIA:07818322680
Dados: 2025.06.24 09:59:59 -03'00'

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.232.288/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.263.914,99	R\$ 3.324.326,10
CIRCULANTE		R\$ 663.304,59	R\$ 437.042,36
DISPONÍVEL		R\$ 19.053,23	R\$ (5.125,76)
CAIXA		R\$ 2.413,05	R\$ 2.413,05
BANCOS		R\$ 296,32	R\$ (7.538,81)
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 16.343,86	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 331.233,71	R\$ 167.739,54
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 331.233,71	R\$ 167.739,54
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 37.040,99	R\$ 32.428,45
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 5.004,60	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 6.395,34	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 25.641,05	R\$ 32.428,45
ESTOQUES		R\$ 275.976,66	R\$ 242.000,13
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 275.976,66	R\$ 242.000,13
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.600.610,40	R\$ 2.887.283,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.039.829,49	R\$ 2.348.765,91
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 2.039.829,49	R\$ 2.348.765,91
IMOBILIZADO		R\$ 560.780,91	R\$ 538.517,83
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 787.237,34	R\$ 787.237,34
(-) (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (226.456,43)	R\$ (248.719,51)
PASSIVO		R\$ 3.263.914,99	R\$ 3.324.326,10
CIRCULANTE		R\$ 656.370,35	R\$ 916.889,53
FORNECEDORES		R\$ 321.214,96	R\$ 456.147,42
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 321.214,96	R\$ 456.147,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 90.792,69	R\$ 163.965,05
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 19.611,70	R\$ 20.274,32
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 71.180,99	R\$ 143.690,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 161.377,59	R\$ 198.970,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 126.890,53	R\$ 172.899,95
PARCELAMENTOS		R\$ 34.487,06	R\$ 26.070,74
PROVISÕES		R\$ 79.334,62	R\$ 87.055,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.650,49	R\$ 10.751,37
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.650,49	R\$ 10.751,37
NÃO CIRCULANTE		R\$ 125.879,65	R\$ 98.927,40
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 125.584,91	R\$ 98.626,13
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 33.619,37	R\$ 6.660,59
EMPRÉSTIMOS		R\$ 33.619,37	R\$ 6.660,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 91.965,54	R\$ 91.965,54
PARCELAMENTOS		R\$ 91.965,54	R\$ 91.965,54
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 294,74	R\$ 301,27
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 294,74	R\$ 301,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.481.664,99	R\$ 2.308.509,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 481.664,99	R\$ 308.509,17
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.416.900,19	R\$ 495.037,56
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ 2.532.777,15	R\$ (186.528,39)
(-) (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ (7.468.012,35)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.46.3D.8C.8C.A1.B3.B0.CE.13.62.F5.DD.6E.03.95.25.8B.8B.EB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.232.288/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.324.326,10	R\$ 2.847.188,80
CIRCULANTE		R\$ 437.042,36	R\$ 421.891,40
(-) DISPONÍVEL		R\$ (5.125,76)	R\$ 6.982,11
CAIXA		R\$ 2.413,05	R\$ 2.413,05
(-) BANCOS		R\$ (7.538,81)	R\$ 4.566,66
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2,40
CLIENTES		R\$ 167.739,54	R\$ 126.699,96
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 167.739,54	R\$ 126.699,96
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 32.428,45	R\$ 35.597,14
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.212,47
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 32.428,45	R\$ 32.384,67
ESTOQUES		R\$ 242.000,13	R\$ 252.612,19
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 242.000,13	R\$ 252.612,19
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.887.283,74	R\$ 2.425.297,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.348.765,91	R\$ 1.909.042,62
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 2.348.765,91	R\$ 1.909.042,62
IMOBILIZADO		R\$ 538.517,83	R\$ 516.254,78
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 787.237,34	R\$ 787.237,34
(-) (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (248.719,51)	R\$ (270.982,56)
PASSIVO		R\$ 3.324.326,10	R\$ 2.847.188,80
CIRCULANTE		R\$ 916.889,53	R\$ 634.673,74
FORNECEDORES		R\$ 456.147,42	R\$ 346.089,40
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 456.147,42	R\$ 346.089,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 163.965,05	R\$ 74.195,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 20.274,32	R\$ 19.924,38
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 143.690,73	R\$ 54.270,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 198.970,69	R\$ 102.916,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 172.899,95	R\$ 94.187,59
PARCELAMENTOS		R\$ 26.070,74	R\$ 8.728,52
PROVISÕES		R\$ 87.055,00	R\$ 111.473,02
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 10.751,37	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 10.751,37	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 98.927,40	R\$ 96.911,40
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 98.626,13	R\$ 96.600,84
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.660,59	R\$ 2.635,30
EMPRÉSTIMOS		R\$ 6.660,59	R\$ 2.635,30
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 91.965,54	R\$ 91.965,54
PARCELAMENTOS		R\$ 91.965,54	R\$ 91.965,54
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 301,27	R\$ 310,56
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 301,27	R\$ 310,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.308.509,17	R\$ 2.115.603,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 308.509,17	R\$ 115.603,66
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 495.037,56	R\$ 500.354,92
(-) LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ (186.528,39)	R\$ (384.751,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.46.3D.8C.8C.A1.B3.B0.CE.13.62.F5.DD.6E.03.95.25.8B.8B.EB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.232.288/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.847.188,80	R\$ 2.827.249,75
CIRCULANTE		R\$ 421.891,40	R\$ 552.025,90
DISPONÍVEL		R\$ 6.982,11	R\$ 2.638,98
CAIXA		R\$ 2.413,05	R\$ 2.413,05
BANCOS		R\$ 4.566,66	R\$ 148,60
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 2,40	R\$ 77,33
CLIENTES		R\$ 126.699,96	R\$ 103.626,61
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 126.699,96	R\$ 103.626,61
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 35.597,14	R\$ 54.314,53
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.212,47	R\$ 13.022,64
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 32.384,67	R\$ 41.291,89
ESTOQUES		R\$ 252.612,19	R\$ 391.445,78
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 252.612,19	R\$ 391.445,78
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.425.297,40	R\$ 2.275.223,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.909.042,62	R\$ 1.781.232,15
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 1.909.042,62	R\$ 1.781.232,15
IMOBILIZADO		R\$ 516.254,78	R\$ 493.991,70
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 787.237,34	R\$ 787.237,34
(-) (-) DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (270.982,56)	R\$ (293.245,64)
PASSIVO		R\$ 2.847.188,80	R\$ 2.827.249,75
CIRCULANTE		R\$ 634.673,74	R\$ 786.813,39
FORNECEDORES		R\$ 346.089,40	R\$ 437.384,51
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 346.089,40	R\$ 437.384,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 74.195,21	R\$ 114.777,57
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 19.924,38	R\$ 17.530,38
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 54.270,83	R\$ 97.247,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 102.916,11	R\$ 104.391,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 94.187,59	R\$ 109.045,98
PARCELAMENTOS		R\$ 8.728,52	R\$ (4.654,81)
PROVISÕES		R\$ 111.473,02	R\$ 130.260,14
NÃO CIRCULANTE		R\$ 96.911,40	R\$ 119.884,85
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 96.600,84	R\$ 119.565,54
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.635,30	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.635,30	R\$ 0,00
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 2.000,00	R\$ 27.600,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 91.965,54	R\$ 91.965,54
PARCELAMENTOS		R\$ 91.965,54	R\$ 91.965,54
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 310,56	R\$ 319,31
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 310,56	R\$ 319,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.115.603,66	R\$ 1.920.551,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 115.603,66	R\$ (79.448,49)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 500.354,92	R\$ 501.886,28
(-) LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ (384.751,26)	R\$ (581.334,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.46.3D.8C.8C.A1.B3.B0.CE.13.62.F5.DD.6E.03.95.25.8B.8B.EB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.232.288/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.827.249,75	R\$ 2.463.553,20
CIRCULANTE		R\$ 552.025,90	R\$ 539.742,50
DISPONÍVEL		R\$ 2.638,98	R\$ 36.324,60
CAIXA		R\$ 2.413,05	R\$ 2.413,05
BANCOS		R\$ 148,60	R\$ 0,00
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 77,33	R\$ 33.911,55
CLIENTES		R\$ 103.626,61	R\$ 68.438,91
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 103.626,61	R\$ 68.438,91
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 54.314,53	R\$ 48.750,40
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 13.022,64	R\$ 6.455,32
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 41.291,89	R\$ 42.295,08
ESTOQUES		R\$ 391.445,78	R\$ 386.228,59
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 391.445,78	R\$ 386.228,59
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.275.223,85	R\$ 1.923.810,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.781.232,15	R\$ 1.452.082,05
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 1.781.232,15	R\$ 1.452.082,05
IMOBILIZADO		R\$ 493.991,70	R\$ 471.728,65
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 787.237,34	R\$ 787.237,34
(-) (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (293.245,64)	R\$ (315.508,69)
PASSIVO		R\$ 2.827.249,75	R\$ 2.463.553,20
CIRCULANTE		R\$ 786.813,39	R\$ 626.647,16
FORNECEDORES		R\$ 437.384,51	R\$ 321.388,11
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 437.384,51	R\$ 321.388,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 114.777,57	R\$ 103.570,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 17.530,38	R\$ 20.970,22
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 97.247,19	R\$ 82.600,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 104.391,17	R\$ 124.590,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 109.045,98	R\$ 90.103,83
(-) PARCELAMENTOS		R\$ (4.654,81)	R\$ 34.487,06
PROVISÕES		R\$ 130.260,14	R\$ 77.097,90
NÃO CIRCULANTE		R\$ 119.884,85	R\$ 127.742,96
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 119.565,54	R\$ 127.408,50
OUTROS EMPRESTIMOS		R\$ 27.600,00	R\$ 69.930,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 91.965,54	R\$ 57.478,50
PARCELAMENTOS		R\$ 91.965,54	R\$ 57.478,50
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 319,31	R\$ 334,46
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 319,31	R\$ 334,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.920.551,51	R\$ 1.709.163,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (79.448,49)	R\$ (290.836,92)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 501.886,28	R\$ 501.886,28
(-) LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ (581.334,77)	R\$ (792.723,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.46.3D.8C.8C.A1.B3.B0.CE.13.62.F5.DD.6E.03.95.25.8B.8B.EB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 27.232.288/0001-86
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 751.583,15	R\$ 449.245,59
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 136.878,66	R\$ 70.551,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 614.704,49	R\$ 378.693,94
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (117.784,29)	R\$ (55.822,21)
VENDAS CANCELADAS		R\$ (6.550,64)	R\$ 0,00
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (6.550,64)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (111.233,65)	R\$ (55.822,21)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (111.233,65)	R\$ (55.822,21)
(-) (-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (63.394,63)	R\$ (52.769,46)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (63.394,63)	R\$ (52.769,46)
(-) (-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R\$ (151.848,36)	R\$ (221.278,18)
(-) CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		R\$ (151.848,36)	R\$ (221.278,18)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (376.963,77)	R\$ (305.904,13)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (308.189,43)	R\$ (282.025,93)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (238.040,31)	R\$ (230.631,59)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (14.410,00)	R\$ (9.663,98)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (22.263,05)	R\$ (22.263,08)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (10.868,15)	R\$ (8.668,47)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (2.299,99)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (6.633,86)	R\$ (1.405,33)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS		R\$ (15.974,06)	R\$ (7.093,49)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (52.953,47)	R\$ (16.919,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (52.953,47)	R\$ (16.919,46)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 130,17	R\$ 7,46
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 130,17	R\$ 7,46
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (15.951,04)	R\$ (6.966,20)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (15.951,04)	R\$ (6.966,20)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 41.592,10	R\$ (186.528,39)

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

Versão 10.2.1 do Visualizador



Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 27.232.288/0001-86

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 449.245,59	R\$ 389.174,32
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 70.551,65	R\$ 80.537,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 378.693,94	R\$ 308.637,25
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (55.822,21)	R\$ (35.288,15)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (100,00)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (100,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (55.822,21)	R\$ (35.188,15)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (55.822,21)	R\$ (35.188,15)
(-) (-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (52.769,46)	R\$ (73.232,05)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (52.769,46)	R\$ (73.232,05)
(-) (-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R\$ (221.278,18)	R\$ (96.807,71)
(-) CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		R\$ (221.278,18)	R\$ (96.807,71)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (305.904,13)	R\$ (382.069,28)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (282.025,93)	R\$ (313.541,83)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (230.631,59)	R\$ (242.419,19)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (9.663,98)	R\$ (18.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (22.263,08)	R\$ (22.263,05)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (8.668,47)	R\$ (19.778,77)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (2.299,99)	R\$ (3.698,89)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.405,33)	R\$ (4.700,11)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS		R\$ (7.093,49)	R\$ (2.369,43)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (312,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (16.919,46)	R\$ (54.128,78)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (16.919,46)	R\$ (54.128,78)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7,46	R\$ 9,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7,46	R\$ 9,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (6.966,20)	R\$ (14.407,67)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (6.966,20)	R\$ (14.407,67)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (186.528,39)	R\$ (198.222,87)



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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 27.232.288/0001-86
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 389.174,32	R\$ 256.971,67
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 80.537,07	R\$ 37.310,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 308.637,25	R\$ 219.661,01
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (35.288,15)	R\$ (24.586,76)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (100,00)	R\$ (1.227,66)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (100,00)	R\$ (1.227,66)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (35.188,15)	R\$ (23.359,10)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (35.188,15)	R\$ (23.359,10)
(-) (-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (73.232,05)	R\$ (61.015,69)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (73.232,05)	R\$ (61.015,69)
(-) (-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R\$ (96.807,71)	R\$ (60.722,36)
(-) CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		R\$ (96.807,71)	R\$ (60.722,36)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (382.069,28)	R\$ (307.230,37)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (313.541,83)	R\$ (285.968,01)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (242.419,19)	R\$ (237.270,75)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (18.000,00)	R\$ (14.400,00)
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		R\$ (22.263,05)	R\$ (22.263,08)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (19.778,77)	R\$ (8.417,15)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (3.698,89)	R\$ (149,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.700,11)	R\$ (2.614,10)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS		R\$ (2.369,43)	R\$ (853,49)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (312,39)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (54.128,78)	R\$ (9.462,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (54.128,78)	R\$ (9.462,40)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 9,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (14.407,67)	R\$ (11.799,96)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (14.407,67)	R\$ (11.799,96)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (198.222,87)	R\$ (196.583,51)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.232.288/0001-86
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 256.971,67	R\$ 331.601,84
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 37.310,66	R\$ 109.430,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 219.661,01	R\$ 222.171,18
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (24.586,76)	R\$ (42.616,22)
VENDAS CANCELADAS		R\$ (1.227,66)	R\$ 0,00
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ (1.227,66)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (23.359,10)	R\$ (42.616,22)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (23.359,10)	R\$ (42.616,22)
(-) (-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (61.015,69)	R\$ (72.893,40)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (61.015,69)	R\$ (72.893,40)
(-) (-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R\$ (60.722,36)	R\$ (54.102,77)
(-) CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		R\$ (60.722,36)	R\$ (54.102,77)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (307.230,37)	R\$ (373.377,88)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (285.968,01)	R\$ (302.876,51)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (237.270,75)	R\$ (246.673,31)
(-) OCUPAÇÃO		R\$ (14.400,00)	R\$ (20.000,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (22.263,08)	R\$ (22.263,05)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (8.417,15)	R\$ (10.870,11)
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (149,44)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.614,10)	R\$ (937,78)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS		R\$ (853,49)	R\$ (2.028,13)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (104,13)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.462,40)	R\$ (53.669,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.462,40)	R\$ (53.669,77)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2,57
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2,57
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (11.799,96)	R\$ (16.834,17)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (11.799,96)	R\$ (16.834,17)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (196.583,51)	R\$ (211.388,43)



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		0,00	0,00	45.142,67	45.142,67
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	45.142,67	45.142,67
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	45.142,67	45.142,67
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	14/01/25	0,00	0,00	45.142,67	45.142,67
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	3.135,63	0,00	(3.135,63)
2825	S 3.1.03.005 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	3.135,63	0,00	(3.135,63)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	31/01/25	0,00	902,67	0,00	(902,67)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	31/01/25	0,00	397,65	0,00	(397,65)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	31/01/25	0,00	1.835,31	0,00	(1.835,31)
3001	S 3.2 CUSTOS E DESPESAS		0,00	23.303,35	0,00	(23.303,35)
3063	S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	23.303,35	0,00	(23.303,35)
3064	S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	23.303,35	0,00	(23.303,35)
25017	3.2.05.001.004 Serviços de Terceiros	31/01/25	0,00	23.000,00	0,00	(23.000,00)
25036	3.2.05.001.006 Fretes e Carretos	20/01/25	0,00	303,35	0,00	(303,35)
3086	S 3.3 CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		0,00	241.725,67	233.113,99	(8.611,68)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		0,00	241.725,67	233.113,99	(8.611,68)
3088	S 3.3.01.001 CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	241.725,67	233.113,99	(8.611,68)
3091	3.3.01.001.051 Estoque Inicial Matérias-Primas	01/01/25	0,00	236.949,64	0,00	(236.949,64)
25047	3.3.01.001.060 Estoque Inicial de Produtos Acabados	01/01/25	0,00	4.776,03	0,00	(4.776,03)
3099	3.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	31/01/25	0,00	0,00	228.337,96	228.337,96
25028	3.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	31/01/25	0,00	0,00	4.776,03	4.776,03
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	87.350,35	9.938,41	(77.411,94)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	81.736,24	9.938,41	(71.797,83)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	72.783,84	9.938,41	(62.845,43)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/01/25	0,00	38.429,75	211,19	(38.218,56)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	31/01/25	0,00	3.951,73	381,20	(3.570,53)
4333	3.7.03.001.006 Férias	31/01/25	0,00	6.075,50	1.337,97	(4.737,53)
4334	3.7.03.001.007 INSS	31/01/25	0,00	17.217,12	5.002,25	(12.214,87)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	31/01/25	0,00	3.716,97	137,53	(3.579,44)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/01/25	0,00	2.088,17	1.954,30	(133,87)
4345	3.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	31/01/25	0,00	144,00	144,00	0,00
4903	3.7.03.001.024 Horas Extras	31/01/25	0,00	7,62	0,00	(7,62)
4351	3.7.03.001.030 Vale Transporte	31/01/25	0,00	540,00	459,81	(80,19)
5158	3.7.03.001.033 Medicamentos	31/01/25	0,00	612,98	310,16	(302,82)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	5.673,11	0,00	(5.673,11)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/01/25	0,00	5.673,11	0,00	(5.673,11)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	2.820,72	0,00	(2.820,72)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	3.7.03.011.009 Telecomunicações	20/01/25	0,00	49,44	0,00	(49,44)
4477	3.7.03.011.010 Energia Elétrica	21/01/25	0,00	2.771,28	0,00	(2.771,28)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	151,82	0,00	(151,82)
4943	3.7.03.015.030 Internet	30/01/25	0,00	151,82	0,00	(151,82)
4950	S 3.7.03.016 SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS		0,00	306,75	0,00	(306,75)
4955	3.7.03.016.001 Serviços de Consultoria	03/01/25	0,00	113,33	0,00	(113,33)
5056	3.7.03.016.003 Segurança e Vigilância	03/01/25	0,00	193,42	0,00	(193,42)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO		0,00	5.614,11	0,00	(5.614,11)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	5.614,11	0,00	(5.614,11)
4870	3.7.11.001.016 Despesas Com IOF	31/01/25	0,00	0,79	0,00	(0,79)
4871	3.7.11.001.017 Juros de Mora	30/01/25	0,00	666,99	0,00	(666,99)
5072	3.7.11.001.018 Juros s/ Parcelamento	17/01/25	0,00	4.358,73	0,00	(4.358,73)
4873	3.7.11.001.019 Tarifas Bancárias	30/01/25	0,00	587,60	0,00	(587,60)
4732	S 3.8 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		0,00	0,00	4.085,36	4.085,36
4733	S 3.8.01 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.085,36	4.085,36
4734	S 3.8.01.001 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.085,36	4.085,36
2892	3.8.01.001.010 Reembolsos de Despesas	21/01/25	0,00	0,00	4.085,36	4.085,36
4800	S 6 RESULTADO		0,00	0,00	63.234,57	63.234,57
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	0,00	63.234,57	63.234,57
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	63.234,57	63.234,57
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	63.234,57	63.234,57
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	31/01/25	0,00	0,00	63.234,57	63.234,57



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Livro: 0010 Folha: 0236
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO Administrador CPF: 113.993.006-01				SAULO REZENDE GARCIA CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador CPF: 078.183.226-80	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.351.912,55	PASSIVO	2.351.912,55
CIRCULANTE	1.077.847,11	CIRCULANTE	735.367,16
DISPONÍVEL	46,15	FORNECEDORES	197.985,44
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	46,15	FORNECEDORES NACIONAIS	197.985,44
CLIENTES	62.927,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	154.789,31
CLIENTES DIVERSOS	62.927,76	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.956,25
OUTROS CRÉDITOS	451.759,21	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	137.833,06
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.964,64	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.771,63
TRIBUTOS A RECUPERAR	66.760,47	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	163.815,45
OUTROS EMPRESTIMOS	383.034,10	PARCELAMENTOS	161.956,18
ESTOQUES	563.113,99	PROVISÕES	56.820,78
ESTOQUES DIVERSOS	563.113,99	NÃO CIRCULANTE	607.682,30
NÃO CIRCULANTE	1.274.065,44	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	607.310,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	848.536,42	OUTROS EMPRESTIMOS	584.319,47
OUTROS EMPRESTIMOS	848.536,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.991,46
IMOBILIZADO	425.529,02	PARCELAMENTOS	22.991,46
BENS EM OPERAÇÃO	695.862,34	RECEITAS DIFERIDAS	371,37
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(270.333,32)	RECEITAS DIFERIDAS	371,37
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.008.863,09
		CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(991.136,91)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(927.902,34)
		LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(63.234,57)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	45.142,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.142,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.135,63)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.135,63)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.135,63)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	42.007,04
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(23.303,35)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(23.303,35)
(-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(8.611,68)
CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL	(8.611,68)
(=) LUCRO BRUTO	10.092,01
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(77.411,94)
ADMINISTRATIVAS	(71.797,83)
DESPESAS COM PESSOAL	(62.845,43)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.673,11)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(2.820,72)
DESPESAS GERAIS	(151,82)
SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS	(306,75)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.614,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.614,11)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(67.319,93)
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.085,36
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.085,36
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(63.234,57)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. 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:					
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA					
NIRE:	3121332756-8	CNPJ:	27.232.288/0001-86	NIRE Anterior:	3160040827-8
Nome Anterior:					
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	03/06/2025
Quantidade de páginas:	239		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/01/2025
Período de retificação:			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	Administrador	
078.183.226-80	SAULO REZENDE GARCIA	Contador	101976/O-6



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA					
NIRE:	3121332756-8	CNPJ:	27.232.288/0001-86	NIRE Anterior:	3160040827-8
Nome Anterior:					
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			06/03/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	239
Data Encerramento do Exercício	31/12/2025	Data Assinatura:	03/06/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	Administrador	
078.183.226-80	SAULO REZENDE GARCIA	Contador	101976/O-6



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DETALHAMENTO CORREÇÕES LIVRO DIÁRIO Nº 09


As contas contábeis de empréstimo para a Luciana Alves de Rezende (Reduzido 25124) e Glauco Rezende Cunha (Reduzido 25099) que estavam no ativo não circulante foram alteradas para as contas Luciana Alves de Rezende (Reduzido 25126) e Glauco Rezende Cunha (Reduzido 25127) no ativo circulante.

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador(a)
CPF: 113.993.006-01



R. João Balbino nº 1553
Uberlândia-MG
34 3228-3035 | CEP: 38408-262
Sattvacontroladoria.com.br



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado: 10.335.679,15
Data: 31/12/2024			
4990 Rendimento Aplicação Financeira	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	4,30
4851 Encerramento do Exercício	5014 Assessoria Contabil e Fiscal	Encerramento do Exercício	3.372,00
4851 Encerramento do Exercício	5023 Adicional Noturno	Encerramento do Exercício	276,41
4851 Encerramento do Exercício	5056 Segurança e Vigilancia	Encerramento do Exercício	2.321,04
4851 Encerramento do Exercício	5072 Juros s/ Parcelamento	Encerramento do Exercício	32.961,14
4851 Encerramento do Exercício	5158 Medicamentos	Encerramento do Exercício	2.208,60
4851 Encerramento do Exercício	5168 ICMS Diferencial Aliquota	Encerramento do Exercício	1.007,13
2606 Vendas de Produtos a Prazo	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	263.220,24
4851 Encerramento do Exercício	25005 Material Aplicado	Encerramento do Exercício	52.335,72
4851 Encerramento do Exercício	25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	Encerramento do Exercício	11.635,50
4851 Encerramento do Exercício	25017 Serviços de Terceiros	Encerramento do Exercício	181.664,00
4851 Encerramento do Exercício	25026 ICMS ST	Encerramento do Exercício	12.278,30
25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	4851 Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício	57.312,36
4851 Encerramento do Exercício	25036 Fretes e Carretos	Encerramento do Exercício	1.414,64
4851 Encerramento do Exercício	25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	Encerramento do Exercício	57.312,36
4851 Encerramento do Exercício	25125 Brindes	Encerramento do Exercício	205,00
510 Produtos Acabados	25011 RB Digital Ltda		330.000,00
Totais do dia 31/12/2024			11.345.207,89

**

**

**

**

**

**

**

**

**

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.463.553,20	9.957.225,79	10.041.689,43	2.379.089,56
2	S 1.1 CIRCULANTE		539.742,50	9.203.432,00	8.636.104,05	1.107.070,45
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		36.324,60	3.412.866,99	3.446.429,46	2.762,13
4	S 1.1.01.001 CAIXA		2.413,05	0,00	0,01	2.413,04
5	1.1.01.001.001 Caixa	09/12/24	2.413,05	0,00	0,01	2.413,04
6	S 1.1.01.002 BANCOS		0,00	2.878.913,85	2.878.913,85	0,00
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	15/03/24	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	27/12/24	0,00	2.877.913,85	2.877.913,85	0,00
50	S 1.1.01.003 VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		33.911,55	533.953,14	567.515,60	349,09
25098	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	31/12/24	33.911,55	533.953,14	567.515,60	349,09
140	S 1.1.02 CLIENTES		68.438,91	1.124.311,25	1.107.771,74	84.978,42
141	S 1.1.02.001 CLIENTES DIVERSOS		68.438,91	1.124.311,25	1.107.771,74	84.978,42
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	26/12/24	68.438,91	1.124.311,25	1.107.771,74	84.978,42
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		48.750,40	729.799,37	330.945,54	447.604,23
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		6.455,32	257.489,01	263.944,33	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/12/24	0,00	190.714,93	190.714,93	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/12/24	6.455,32	43.952,68	50.408,00	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/24	0,00	22.821,40	22.821,40	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		42.295,08	89.276,26	67.001,21	64.570,13
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	31/12/24	8.011,22	2.642,69	27,79	10.626,12
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	31/12/24	0,00	39.611,28	39.611,28	0,00
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	01/12/24	6.808,48	38.293,09	25.627,29	19.474,28
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	01/12/24	0,00	185,71	152,16	33,55
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	01/12/24	0,00	857,00	702,24	154,76
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	01/12/24	0,00	308,73	234,09	74,64
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	01/12/24	78,05	568,31	646,36	0,00
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/12/24	0,80	0,97	0,00	1,77
25115	1.1.04.021.011 Cofins a Recuperar 2022		757,73	0,00	0,00	757,73
25113	1.1.04.021.011 CSLL a Recuperar 2022		219,72	0,00	0,00	219,72
25091	1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar 2020		17.047,92	0,00	0,00	17.047,92
25112	1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar 2022		142,05	0,00	0,00	142,05
25123	1.1.04.021.011 IRRF a Recuperar 2023	01/01/24	0,00	6.808,48	0,00	6.808,48
25114	1.1.04.021.011 Pis a Recuperar 2022		164,19	0,00	0,00	164,19
25092	1.1.04.021.012 PIS a Recuperar 2020		1.009,68	0,00	0,00	1.009,68
25093	1.1.04.021.013 Cofins a Recuperar 2020		4.659,95	0,00	0,00	4.659,95
25094	1.1.04.021.014 CSLL a Recuperar 2020		1.553,29	0,00	0,00	1.553,29
25109	1.1.04.021.015 CSLL Pago a Maior 2023		1.226,19	0,00	0,00	1.226,19
25110	1.1.04.021.016 IRPJ Pago a Maior 2023		615,81	0,00	0,00	615,81
5009	S 1.1.04.026 OUTROS EMPRESTIMOS		0,00	383.034,10	0,00	383.034,10
25127	1.1.04.026.001 Glauco Rezende Cunha	01/01/24	0,00	233.034,10	0,00	233.034,10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25126	1.1.04.026.001 Luciana Alves de Rezende	11/12/24	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES		386.228,59	3.936.454,39	3.750.957,31	571.725,67
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		386.228,59	3.936.454,39	3.750.957,31	571.725,67
510	1.1.08.001.007 Produtos Acabados	31/12/24	4.776,03	387.312,36	57.312,36	334.776,03
517	1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	31/12/24	381.452,56	3.549.142,03	3.693.644,95	236.949,64
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		1.923.810,70	753.793,79	1.405.585,38	1.272.019,11
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.452.082,05	594.168,79	1.205.433,86	840.816,98
5028	S 1.2.01.004 OUTROS EMPRESTIMOS		1.452.082,05	594.168,79	1.205.433,86	840.816,98
25011	1.2.01.004.001 RB Digital Ltda	31/12/24	1.030.141,88	279.928,84	515.790,00	794.280,72
25049	1.2.01.004.001 Renato Ribeiro Braga	06/12/24	12.428,89	34.107,37	0,00	46.536,26
25099	1.2.01.004.002 Glauco Rezende Cunha	01/01/24	233.034,10	0,00	233.034,10	0,00
25061	1.2.01.004.003 RB Gráfica Digital Ltda	30/08/24	176.477,18	280.132,58	456.609,76	0,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		471.728,65	159.625,00	200.151,52	431.202,13
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		787.237,34	34.125,00	125.500,00	695.862,34
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		3.285,30	0,00	0,00	3.285,30
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	04/03/24	551.992,04	34.125,00	0,00	586.117,04
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios		92.960,00	0,00	0,00	92.960,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	09/12/24	139.000,00	0,00	125.500,00	13.500,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(315.508,69)	125.500,00	74.651,52	(264.660,21)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/12/24	(2.121,31)	0,00	657,06	(2.778,37)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/12/24	(147.685,31)	0,00	57.033,18	(204.718,49)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/12/24	(34.367,35)	0,00	9.296,00	(43.663,35)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	09/12/24	(131.334,72)	125.500,00	7.665,28	(13.500,00)
1350	S 2 PASSIVO		2.463.553,20	3.266.474,01	3.182.010,37	2.379.089,56
1351	S 2.1 CIRCULANTE		626.647,16	1.495.786,60	1.575.512,98	706.373,54
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES		321.388,11	454.162,49	334.036,44	201.262,06
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS		321.388,11	454.162,49	334.036,44	201.262,06
5016599	2.1.01.001.001 4 IRMAS SALGADOS LTDA	30/08/24	325,60	325,60	0,00	0,00
5108415	2.1.01.001.001 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING L	30/08/24	1.045,64	1.341,14	295,50	0,00
5404316	2.1.01.001.001 AFIACOES FACAS E FERRAMENTAS AFIGRAF LTDA	05/11/24	0,00	432,00	432,00	0,00
5021376	2.1.01.001.001 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	23/12/24	379,78	2.704,98	2.325,20	0,00
5443643	2.1.01.001.001 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	07/10/24	10.885,56	81.123,78	71.633,25	1.395,03
5010736	2.1.01.001.001 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	30/08/24	866,51	866,51	0,00	0,00
5057519	2.1.01.001.001 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	30/08/24	18.565,51	19.365,51	800,00	0,00
5282513	2.1.01.001.001 B.G.T EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI	30/08/24	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
5072788	2.1.01.001.001 BOTTCHE DO BRASIL LTDA	30/08/24	99.150,17	99.150,17	0,00	0,00
5223310	2.1.01.001.001 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	13/09/24	1.410,17	3.013,13	1.602,96	0,00
5013766	2.1.01.001.001 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	30/08/24	121,84	121,84	0,00	0,00
5228872	2.1.01.001.001 BRASIL CERTEC CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	02/10/24	0,00	165,00	165,00	0,00
5126559	2.1.01.001.001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	23/12/24	4.094,84	6.915,22	3.416,98	596,60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5062300	2.1.01.001.001 BRISK SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		704,90	0,00	0,00	704,90
5124570	2.1.01.001.001 CAIAPO CARGAS - SAO	23/12/24	1.649,85	8.411,56	7.232,32	470,61
5066884	2.1.01.001.001 CARMEM TEREZINHA PEREIRA EIRELI	02/02/24	0,00	700,00	700,00	0,00
5332831	2.1.01.001.001 CARTONALE IND. E BENEF. DE	23/07/24	8.823,02	20.816,28	11.993,26	0,00
5001450	2.1.01.001.001 MAT. PLAST. LTDA					
	2.1.01.001.001 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	21/11/24	609,59	5.653,07	5.846,65	803,17
5282728	2.1.01.001.001 CM COMANDOS LINEARES LTDA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5015772	2.1.01.001.001 COML ELETRICA TRIANGULO LTDA	11/10/24	0,00	0,00	96,85	96,85
5127712	2.1.01.001.001 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E	09/01/24	246,03	146,00	0,00	100,03
	2.1.01.001.001 COMERCIO LTDA					
5071892	2.1.01.001.001 CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	09/01/24	252,00	252,00	0,00	0,00
5045892	2.1.01.001.001 DC MARTINS EVENTOS E PROMOCAO		73,35	0,00	0,00	73,35
	2.1.01.001.001 MF					
5016825	2.1.01.001.001 DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO	08/03/24	0,00	300,00	300,00	0,00
5126292	2.1.01.001.001 EDITORA E GRAFICA CENECISTA DR.		1.057,50	0,00	0,00	1.057,50
	2.1.01.001.001 JOSE FERREIRA					
5123487	2.1.01.001.001 EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		151,88	0,00	0,00	151,88
5099818	2.1.01.001.001 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	01/01/24	8,68	8,68	0,00	0,00
5127463	2.1.01.001.001 Form Flexografia Ind. Grafica Ltda - ME		3.991,00	0,00	0,00	3.991,00
5488428	2.1.01.001.001 GLOBALTEC SISTEMAS E MAQUINAS	11/06/24	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	2.1.01.001.001 LTDA MF					
5124538	2.1.01.001.001 HEBROM PRODUTOS PARA	04/04/24	19.366,33	713,77	0,00	18.652,56
	2.1.01.001.001 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME					
5443740	2.1.01.001.001 IBFX COMERCIO IMPORTACAO E	09/07/24	0,00	27.300,00	34.125,00	6.825,00
	2.1.01.001.001 EXPORTACAO LTDA					
5127661	2.1.01.001.001 IMPROCARD COMERCIO E SERVICOS		72,00	0,00	0,00	72,00
	2.1.01.001.001 EIRELI - ME					
5038625	2.1.01.001.001 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS	09/01/24	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	2.1.01.001.001 LTDA					
5048062	2.1.01.001.001 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES	23/12/24	0,00	1.244,58	1.244,58	0,00
	2.1.01.001.001 EMPRESARIAS LTD					
5012236	2.1.01.001.001 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		142,73	0,00	0,00	142,73
	2.1.01.001.001 TRANSPORTES					
5012290	2.1.01.001.001 KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G.		19.706,32	0,00	0,00	19.706,32
	2.1.01.001.001 EIRELI					
5283847	2.1.01.001.001 MATRIZ VINHEDO		8.830,78	0,00	0,00	8.830,78
5132685	2.1.01.001.001 MS EXPRESS TRANSPORTE E SERVICO		85,00	0,00	0,00	85,00
	2.1.01.001.001 EIRELI					
5282725	2.1.01.001.001 NOVOSUL COMERCIO E SERVICOS		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	2.1.01.001.001 LTDA					
5038645	2.1.01.001.001 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	01/12/24	315,00	2.398,35	2.540,60	457,25
5282727	2.1.01.001.001 Papelao Uniao Ind. e Com. Ltda		625,70	0,00	0,00	625,70
5063865	2.1.01.001.001 PASSALACQUA E CIA LTDA	02/12/24	16.603,21	24.827,95	29.042,61	20.817,87
5012795	2.1.01.001.001 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	11/06/24	239,44	841,05	601,61	0,00
5282726	2.1.01.001.001 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO -	08/03/24	7.529,66	1.263,99	0,00	6.265,67
	2.1.01.001.001 JUNDIAI					
5001455	2.1.01.001.001 RODONAVES TRANSPORTES E	23/12/24	563,05	3.094,03	3.094,03	563,05
	2.1.01.001.001 ENCOMENDAS LTDA					
5272104	2.1.01.001.001 RODONAVES TRANSPORTES		3.764,94	0,00	0,00	3.764,94
	2.1.01.001.001 MULTIMODAL LTDA					
5023290	2.1.01.001.001 ROLANDIA ROLAMENTOS LTDA		20,00	0,00	0,00	20,00
5282074	2.1.01.001.001 RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	2.1.01.001.001 LTDA					
5228678	2.1.01.001.001 S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA		937,57	0,00	0,00	937,57
	2.1.01.001.001 IMPRESNSAO DIGITAL					
5000020	2.1.01.001.001 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	30/08/24	0,00	3.372,00	3.372,00	0,00
5125327	2.1.01.001.001 Suzano Papel e Celulose S.A.	27/12/24	0,00	66.722,68	89.906,42	23.183,74
5124077	2.1.01.001.001 TAM LINHAS AEREAS SA		3.703,08	0,00	0,00	3.703,08
5002375	2.1.01.001.001 TINTAS E ADESIVOS UNIAO		4.192,00	0,00	0,00	4.192,00
	2.1.01.001.001 RIFERINDIA LTDA - ME					
5059858	2.1.01.001.001 TORNEADORA VALDEIR & VLADMIR	10/10/24	0,00	150,00	150,00	0,00
	2.1.01.001.001 LTDA					
5051083	2.1.01.001.001 TRANSPORTADORA OLIVEIRA CUNHA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	2.1.01.001.001 LTDA					
5127781	2.1.01.001.001 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		669,52	0,00	0,00	669,52
5282964	2.1.01.001.001 TUBOMAI S INDUSTRIA E COMERCIO DE	02/09/24	5.431,82	4.890,48	7.335,72	7.877,06
	2.1.01.001.001 ARTIFACTOS DE PAPE					
5000614	2.1.01.001.001 UBERMED MED DO TRAB E		1.387,24	0,00	0,00	1.387,24
	2.1.01.001.001 SEGURANCA LTDA					
5035607	2.1.01.001.001 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E	16/05/24	1.846,01	1.885,37	1.885,37	1.846,01
	2.1.01.001.001 COM DE VEICULOS LTDA					
5125526	2.1.01.001.001 UNIMED UBERLANDIA	23/12/24	0,00	19.970,59	19.970,59	0,00
	2.1.01.001.001 COOP REGIONAL TRABALHO MEDICO					
5016147	2.1.01.001.001 UNIODONTO REG COOP TRAB	23/12/24	616,62	7.496,58	7.537,95	657,99
	2.1.01.001.001 ODONTOLOGIA LTDA					
5015764	2.1.01.001.001 VALFLUID COM. VAL. E AC. IND. LTDA	06/02/24	0,00	140,00	140,00	0,00
5072790	2.1.01.001.001 VAREMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	23/12/24	0,00	735,00	735,00	0,00
	2.1.01.001.001 VARETAS LTDA MF					
5404849	2.1.01.001.001 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO	17/12/24	3.246,67	26.203,60	22.994,99	38,06
	2.1.01.001.001 VISUAL LTDA					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		103.570,26	567.671,55	607.069,63	142.968,34
1633	S 2.1.02.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		20.970,22	317.863,62	319.275,27	22.381,87
1634	2.1.02.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/24	20.970,22	250.741,86	252.153,51	22.381,87
4879	2.1.02.001.005 Férias a Pagar	31/12/24	0,00	50.408,00	50.408,00	0,00
4880	2.1.02.001.006 Rescisões a Pagar	30/04/24	0,00	16.713,76	16.713,76	0,00
1658	S 2.1.02.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		82.600,04	249.807,93	287.794,36	120.586,47
1659	2.1.02.003.001 INSS a Recolher	31/12/24	72.653,36	191.501,13	230.043,66	111.195,89
1660	2.1.02.003.002 FGTS a Recolher	31/12/24	9.900,73	58.306,80	57.750,70	9.344,63
1662	2.1.02.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher		45,95	0,00	0,00	45,95
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		124.590,89	300.680,89	472.894,79	296.804,79
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		90.103,83	149.366,19	218.225,91	158.963,55
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	31/12/24	7.306,71	21.141,87	28.345,64	14.510,48
1553	2.1.03.001.001 CSLL a Recolher	31/12/24	3.754,86	6.079,81	24.061,04	21.736,09
1541	2.1.03.001.001 ICMS a Recolher	31/12/24	9.987,23	60.025,72	69.226,36	19.187,87
1542	2.1.03.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher	01/11/24	0,00	10.043,39	12.278,30	2.234,91
1543	2.1.03.001.001 IPI a Recolher	29/02/24	0,00	27,79	27,79	0,00
1545	2.1.03.001.001 IRPJ a Recolher	31/12/24	6.075,83	24.894,64	45.063,05	26.244,24
1547	2.1.03.001.001 ISS a Recolher	31/12/24	56.235,67	9.619,51	16.407,90	63.024,06
1556	2.1.03.001.001 PIS a Recolher	31/12/24	1.583,12	4.580,75	6.141,55	3.143,92
5011	2.1.03.001.001 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	04/10/24	0,00	69,47	98,30	28,83
1546	2.1.03.001.002 IRRF a Recolher	23/12/24	0,00	22,41	22,41	0,00
1544	2.1.03.001.003 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/24	5.160,41	11.891,76	15.546,44	8.815,09
5164	2.1.03.001.004 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	01/10/24	0,00	969,07	1.007,13	38,06
25063	S 2.1.03.002 PARCELAMENTOS		34.487,06	151.314,70	254.668,88	137.841,24
25083	2.1.03.002.002 Parcelamento Simples Nacional	23/12/24	44.118,48	52.892,11	12.450,17	3.676,54
25084	2.1.03.002.003 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples	23/12/24	(9.631,42)	0,00	8.828,82	(802,60)
25119	2.1.03.002.004 Parcelamento Simplificado	23/12/24	0,00	56.671,23	222.952,05	166.280,82
25120	2.1.03.002.005 Juros a Apropriar - Parcelamento Simplificado	23/12/24	0,00	41.751,36	10.437,84	(31.313,52)
1683	S 2.1.04 PROVISÕES		77.097,90	173.271,67	161.512,12	65.338,35
1684	2.1.04.001 Provisão Para Férias	31/12/24	56.982,94	77.419,00	68.727,52	48.291,46
1685	2.1.04.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/12/24	15.556,33	20.242,21	17.869,46	13.183,58
1686	2.1.04.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/12/24	4.558,63	5.931,73	5.236,41	3.863,31
1688	2.1.04.005 Provisão Para 13o Salário	31/12/24	0,00	51.499,90	51.499,90	0,00
1689	2.1.04.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/12/24	0,00	14.058,94	14.058,94	0,00
1690	2.1.04.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/12/24	0,00	4.119,89	4.119,89	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		127.742,96	125.804,30	598.679,70	600.618,36
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		127.408,50	125.800,00	598.639,47	600.247,97
25116	S 2.2.01.008 OUTROS EMPRESTIMOS		69.930,00	125.800,00	598.639,47	542.769,47
25117	2.2.01.008.001 RB Flexo Ltda	27/12/24	69.930,00	37.100,00	303.860,00	336.690,00
25006	2.2.01.008.001 RB Grafica Digital Eireli ME	31/12/24	0,00	88.700,00	294.779,47	206.079,47
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		57.478,50	0,00	0,00	57.478,50



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25065	S 2.2.01.011.013 PARCELAMENTOS		57.478,50	0,00	0,00	57.478,50
25082	2.2.01.011.013.002 Parcelamento Simples Nacional		73.530,93	0,00	0,00	73.530,93
25085	2.2.01.011.013.003 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac		(16.052,43)	0,00	0,00	(16.052,43)
2250	S 2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS		334,46	4,30	40,23	370,39
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS		334,46	4,30	40,23	370,39
5133	2.2.03.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	31/12/24	334,46	4,30	40,23	370,39
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.709.163,08	1.644.883,11	1.007.817,69	1.072.097,66
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
25078	2.4.01.001.003 Renato Augusto de Assunção Ribeiro		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		(290.836,92)	1.644.883,11	1.007.817,69	(927.902,34)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		501.886,28	859.896,29	186.876,75	(171.133,26)
5064	2.4.13.001.001 Ajuste de Exercício Anterior	31/12/24	20.221,29	59.801,54	159.283,91	119.703,66
5021	2.4.13.001.001 Lucros e Prejuízos Acumulados	01/01/24	481.664,99	800.094,75	27.592,84	(290.836,92)
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		(792.723,20)	784.986,82	820.940,94	(756.769,08)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31/10/24	7.371,55	7.371,55	20.846,19	20.846,19
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	31/12/24	(800.094,75)	777.615,27	800.094,75	(777.615,27)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	5.673.245,12	4.916.476,04	(756.769,08)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	153.820,70	1.012.000,82	858.180,12
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		0,00	0,00	1.012.000,82	1.012.000,82
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	263.220,24	263.220,24
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	263.220,24	263.220,24
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	31/12/24	0,00	0,00	263.220,24	263.220,24
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	748.780,58	748.780,58
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	748.780,58	748.780,58
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	31/12/24	0,00	0,00	748.780,58	748.780,58
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	153.820,70	0,00	(153.820,70)
2825	S 3.1.03.005 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	153.820,70	0,00	(153.820,70)
2826	3.1.03.005.001 (-) IPI	31/12/24	0,00	27,79	0,00	(27,79)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	31/12/24	0,00	35.215,62	0,00	(35.215,62)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	31/12/24	0,00	14.974,18	0,00	(14.974,18)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	31/12/24	0,00	6.140,09	0,00	(6.140,09)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	31/12/24	0,00	28.338,93	0,00	(28.338,93)
3060	3.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	31/12/24	0,00	45.063,05	0,00	(45.063,05)
3061	3.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	31/12/24	0,00	24.061,04	0,00	(24.061,04)

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3001	S 3.2 CUSTOS E DESPESAS		0,00	252.128,36	5.078,50	(247.049,86)
3063	S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	252.128,36	5.078,50	(247.049,86)
3064	S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	252.128,36	5.078,50	(247.049,86)
25005	3.2.05.001.002 Material Aplicado	31/12/24	0,00	52.335,72	0,00	(52.335,72)
25016	3.2.05.001.003 Serviços Prestados Pessoa Juridica	31/12/24	0,00	15.114,00	3.478,50	(11.635,50)
25017	3.2.05.001.004 Serviços de Terceiros	31/12/24	0,00	183.264,00	1.600,00	(181.664,00)
25036	3.2.05.001.006 Fretes e Carretos	31/12/24	0,00	1.414,64	0,00	(1.414,64)
3086	S 3.3 CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		0,00	4.042.385,81	3.648.708,36	(393.677,45)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		0,00	4.042.385,81	3.648.708,36	(393.677,45)
3088	S 3.3.01.001 CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	4.042.385,81	3.648.708,36	(393.677,45)
25026	3.3.01.001.004 ICMS ST	31/12/24	0,00	12.278,30	0,00	(12.278,30)
3091	3.3.01.001.051 Estoque Inicial Matérias-Primas	31/12/24	0,00	3.693.644,95	0,00	(3.693.644,95)
3093	3.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	31/12/24	0,00	226.605,53	0,00	(226.605,53)
3095	3.3.01.001.055 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	31/12/24	0,00	17.896,82	827,90	(17.068,92)
3097	3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	31/12/24	0,00	33.640,72	38.783,38	5.142,66
5168	3.3.01.001.057 ICMS Diferencial Aliquota	31/12/24	0,00	1.007,13	0,00	(1.007,13)
3098	3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	31/12/24	0,00	0,00	2.642,69	2.642,69
25047	3.3.01.001.060 Estoque Inicial de Produtos Acabados	31/12/24	0,00	57.312,36	0,00	(57.312,36)
3099	3.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	31/12/24	0,00	0,00	3.549.142,03	3.549.142,03
25028	3.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	31/12/24	0,00	0,00	57.312,36	57.312,36
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.224.910,25	100.688,36	(1.124.221,89)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.143.666,37	100.679,06	(1.042.987,31)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	937.433,06	100.679,06	(836.754,00)
5023	3.7.03.001.001 Adicional Noturno	31/12/24	0,00	276,41	0,00	(276,41)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	504.251,92	10.717,80	(493.534,12)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	31/12/24	0,00	51.593,47	3.400,00	(48.193,47)
4333	3.7.03.001.006 Férias	31/12/24	0,00	69.637,13	5.822,67	(63.814,46)
4334	3.7.03.001.007 INSS	31/12/24	0,00	202.867,57	43.715,96	(159.151,61)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	31/12/24	0,00	58.915,65	1.860,27	(57.055,38)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/12/24	0,00	3.123,32	0,00	(3.123,32)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/12/24	0,00	30.137,86	25.277,56	(4.860,30)
4345	3.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	31/12/24	0,00	2.106,20	1.708,20	(398,00)
4354	3.7.03.001.027 Cursos e Treinamento	31/12/24	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
4351	3.7.03.001.030 Vale Transporte	31/12/24	0,00	6.111,00	3.972,67	(2.138,33)
5158	3.7.03.001.033 Medicamentos	31/12/24	0,00	6.412,53	4.203,93	(2.208,60)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO		0,00	60.420,00	0,00	(60.420,00)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	31/12/24	0,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
4431	3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos	31/12/24	0,00	420,00	0,00	(420,00)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	74.651,52	0,00	(74.651,52)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/12/24	0,00	74.651,52	0,00	(74.651,52)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	51.191,78	0,00	(51.191,78)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	31/12/24	0,00	489,52	0,00	(489,52)
4975	3.7.03.011.002 Seguros	31/12/24	0,00	7.011,03	0,00	(7.011,03)
4910	3.7.03.011.003 Informações e Cadastro	31/12/24	0,00	290,00	0,00	(290,00)
4479	3.7.03.011.004 Correios	31/12/24	0,00	827,58	0,00	(827,58)
4478	3.7.03.011.009 Telecomunicações	31/12/24	0,00	583,04	0,00	(583,04)
4477	3.7.03.011.010 Energia Elétrica	31/12/24	0,00	41.990,61	0,00	(41.990,61)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	3.853,16	0,00	(3.853,16)
4908	3.7.03.013.003 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	31/12/24	0,00	3.833,16	0,00	(3.833,16)
4507	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	31/12/24	0,00	20,00	0,00	(20,00)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	8.156,85	0,00	(8.156,85)
4546	3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/12/24	0,00	120,00	0,00	(120,00)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	31/12/24	0,00	5.588,85	0,00	(5.588,85)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	31/12/24	0,00	562,88	0,00	(562,88)
4949	3.7.03.015.024 Viagens e Representações	31/12/24	0,00	300,00	0,00	(300,00)
4943	3.7.03.015.030 Internet	31/12/24	0,00	1.585,12	0,00	(1.585,12)
4950	S 3.7.03.016 SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS		0,00	7.618,62	0,00	(7.618,62)
4948	3.7.03.016.001 Propaganda e Publicidade	31/12/24	0,00	681,00	0,00	(681,00)
4955	3.7.03.016.001 Serviços de Consultoria	31/12/24	0,00	1.244,58	0,00	(1.244,58)
5014	3.7.03.016.002 Assessoria Contábil e Fiscal	31/12/24	0,00	3.372,00	0,00	(3.372,00)
5056	3.7.03.016.003 Segurança e Vigilância	31/12/24	0,00	2.321,04	0,00	(2.321,04)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	341,38	0,00	(341,38)
4934	3.7.03.017.002 Multa de Trânsito	31/12/24	0,00	136,38	0,00	(136,38)
25125	3.7.03.017.003 Brindes	31/12/24	0,00	205,00	0,00	(205,00)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	12.051,79	0,00	(12.051,79)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	12.051,79	0,00	(12.051,79)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	31/12/24	0,00	8.322,36	0,00	(8.322,36)
4658	3.7.09.001.003 Impostos Municipais	31/12/24	0,00	340,04	0,00	(340,04)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	31/12/24	0,00	3.389,39	0,00	(3.389,39)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO		0,00	69.192,09	9,30	(69.182,79)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	69.192,09	5,00	(69.187,09)
4870	3.7.11.001.016 Despesas Com IOF	31/12/24	0,00	35,78	0,00	(35,78)
4871	3.7.11.001.017 Juros de Mora	31/12/24	0,00	27.887,06	0,00	(27.887,06)
5072	3.7.11.001.018 Juros s/ Parcelamento	31/12/24	0,00	32.961,14	0,00	(32.961,14)
4873	3.7.11.001.019 Tarifas Bancárias	31/12/24	0,00	8.308,11	5,00	(8.303,11)
2857	S 3.7.11.002 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4,30	4,30
4990	3.7.11.002.009 Rendimento Aplicação Financeira	31/12/24	0,00	0,00	4,30	4,30
4732	S 3.8 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4733	S 3.8.01 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4734	S 3.8.01.001 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Livro: 0010 Folha: 0203
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balancete – Societário


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4736	3.8.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado	31/12/24	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4800	S 6 RESULTADO		0,00	20.846,19	777.615,27	756.769,08
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	20.846,19	777.615,27	756.769,08
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	20.846,19	777.615,27	756.769,08
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	20.846,19	777.615,27	756.769,08
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	31/12/24	0,00	20.846,19	777.615,27	756.769,08

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.379.089,56	PASSIVO	2.379.089,56
CIRCULANTE	1.107.070,45	CIRCULANTE	706.373,54
DISPONÍVEL	2.762,13	FORNECEDORES	201.262,06
CAIXA	2.413,04	FORNECEDORES NACIONAIS	201.262,06
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	349,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	142.968,34
CLIENTES	84.978,42	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.381,87
CLIENTES DIVERSOS	84.978,42	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	120.586,47
OUTROS CRÉDITOS	447.604,23	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.804,79
TRIBUTOS A RECUPERAR	64.570,13	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.963,55
OUTROS EMPRESTIMOS	383.034,10	PARCELAMENTOS	137.841,24
ESTOQUES	571.725,67	PROVISÕES	65.338,35
ESTOQUES DIVERSOS	571.725,67	NÃO CIRCULANTE	600.618,36
NÃO CIRCULANTE	1.272.019,11	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	600.247,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	840.816,98	OUTROS EMPRESTIMOS	542.769,47
OUTROS EMPRESTIMOS	840.816,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.478,50
IMOBILIZADO	431.202,13	PARCELAMENTOS	57.478,50
BENS EM OPERAÇÃO	695.862,34	RECEITAS DIFERIDAS	370,39
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(264.660,21)	RECEITAS DIFERIDAS	370,39
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.072.097,66
		CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(927.902,34)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(171.133,26)
		LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(756.769,08)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.012.000,82
VENDAS DE PRODUTOS	263.220,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.780,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(153.820,70)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(153.820,70)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(153.820,70)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	858.180,12
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(247.049,86)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(247.049,86)
(-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(393.677,45)
CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL	(393.677,45)
(-) LUCRO BRUTO	217.452,81
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.124.221,89)
ADMINISTRATIVAS	(1.042.987,31)
DESPESAS COM PESSOAL	(836.754,00)
OCUPAÇÃO	(60.420,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(74.651,52)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(51.191,78)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(3.853,16)
DESPESAS GERAIS	(8.156,85)
SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS	(7.618,62)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(341,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(69.187,09)
DESPESAS FINANCEIRAS	(69.187,09)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4,30
RECEITAS FINANCEIRAS	4,30
DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.051,79)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.051,79)
(-) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(906.769,08)
OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	150.000,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	150.000,00
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(756.769,08)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86


Livro: 0010 Folha: 0206

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)
Valores expressos em Reais (R\$)

SALDO ANTERIOR LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	(290.836,92)
Ajustes de Período Anteriores	119.703,66
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	20.846,19
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(777.615,27)
SOMA DOS RECURSOS	(927.902,34)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(927.902,34)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Imediata

$$\frac{2.762,13}{706.373,54} = \text{R\$ } 0,00$$

Demonstra a disponibilidade em R\$ para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{1.107.070,45}{706.373,54} = \text{R\$ } 1,57$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 1,57 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{1.947.887,43}{1.306.991,90} = \text{R\$ } 1,49$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,49 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Composição do Endividamento

$$\frac{706.373,54}{2.379.089,56} \times 100 = 29,69\%$$

A empresa tem 29,69% de suas dívidas vencíveis a curto prazo.

Solvência Geral

$$\frac{2.379.089,56}{1.306.991,90} = \text{R\$ } 1,82$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 1,82 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas totais.

Grau de Endividamento Geral

$$\frac{1.306.991,90}{2.379.089,56} \times 100 = 54,94\%$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento Corrente

$$\frac{706.373,54}{2.379.089,56} \times 100 = 29,69\%$$

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Lucros/Prejuízos Acumulados		Lucros/Prejuízos do Exercício		Total
	Capital Social		Lucro Acumulado/Prejuízo Acumulado		Lucros/Prejuízos do Exercício		
Saldo em 31/12/2023	2.000.000,00		501.886,28		(792.723,20)		1.709.163,08
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00		20.846,19		20.846,19
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00		(777.615,27)		(777.615,27)
Ajuste Saldo Exercícios Anteriores	0,00	0,00	119.703,66		0,00		119.703,66
Transferência de Resultado do Exercício Anterior para Resultado Acumulado	0,00	0,00	(792.723,20)		792.723,20		0,00
Saldo em 31/12/2024	2.000.000,00		(171.133,26)		(756.769,08)		1.072.097,66

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
CPF: 078.183.226-80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/355.805-1 no dia 03/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
 CNPJ: 27.232.288/0001-86 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Resultado Líquido	(756.769)
Ajuste de Exercício Anterior	119.704
Ajuste Depreciação	74.652
Resultado Líquido Ajustado	(562.414)
Var Clientes	(16.540)
Var Outros Créditos	(15.820)
Var Estoques	144.503
Var Fornecedores	(120.126)
Var Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	39.398
Var Provisões	(11.760)
Var Obrigações Tributárias	172.214
Var Receitas Diferidas	36
Geração Operacional de Caixa	(370.508)
FC Investimentos	(34.125)
Var Imobilizado	(34.125)
FC Empréstimos e Financiamentos	371.070
Outros Empréstimos	371.070
Geração Final de Caixa	(33.562)
Disponível	(33.562)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
 Sócio
 CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE GARCIA
 CRC: 1-MG-101976/O-6 - Contador
 CPF: 078.183.226-80





**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..... : MARIA IMACULADA PEREIRA SILVA
REGISTRO..... : MG-075190/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.065.356-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 11/06/2025 as 11:19:19.

Válido até: 09/09/2025.

Código de Controle: 607702.

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





**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..... : SAULO REZENDE GARCIA
REGISTRO..... : MG-101976/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.183.226-**

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

Emissão: MINAS GERAIS, 11/06/2025 as 11:21:32.

Válido até: 09/09/2025.

Código de Controle: 872959.

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





**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..... : MARIA IMACULADA PEREIRA SILVA
REGISTRO..... : MG-075190/O-2
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.065.356-**

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, 07/05/2025 as 09:59:03.
Válido até: 05/08/2025.
Código de Controle: 768826.

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





**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.....	: SAULO REZENDE GARCIA
REGISTRO.....	: MG-101976/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.183.226-**

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, 07/05/2025 as 10:00:50.
Válido até: 05/08/2025.
Código de Controle: 501753.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
MARIA IMACULADA PEREIRA SILVA



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
 M847605B SSP MG

CPF 007.065.356-93 **DATA NASCIMENTO** 14/10/1975

FILIAÇÃO
 JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
 ANA JOSE DE SOUZA PEREIRA

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.** B

Nº REGISTRO 02019890717 **VALIDADE** 05/05/2021 **1ª HABILITAÇÃO** 24/09/2001

INTERPRETE LÍTOA
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1279959001

OBSERVAÇÕES

Maria Imaculada
 ASSINATURA DO PORTADOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1279959001

LOCAL UBERLÂNDIA, MG **DATA EMISSÃO** 06/05/2016

Rafaela Gigliotti
 Diretora DETRAN/MG
 ASSINATURA DO EMISSOR

95367724124
 MG492180202

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

Comissão Permanente de Controle
 Fls: 3295
 R. Silva

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
SAULO REZENDE GARCIA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISOR UF
MG13620968 SSP MG

CPF 078.183.226-80 **DATA NASCIMENTO** 03/03/1986

FILIAÇÃO
CELSO GARCIA DE OLIVEIRA
MARGARETH MARIA REZENDE GARCIA

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAR.** 3

Nº REGISTRO 03932308005 **VALIDADE** 05/02/2021 **1ª HABILITAÇÃO** 15/09/2006

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1271624384

PROIBIDO PLASTIFICAR
1271624384

OBSERVAÇÕES

Saulo Rezende Garcia
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL UBERLÂNDIA, MG **DATA EMISSÃO** 11/02/2016

Rafaeln Ghilotti
Rafaeln Ghilotti
Directora DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISOR 85788594310
MG487912004

1º SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MG) - Tabelião: CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO
 Av. Cesário Alvim, 913 - Centro - Telefax: (34) 3221-9850 - CEP 38400-694

AUTENTICAÇÃO

Certifico que dou fé que esta fotocópia é com o seu original.

Uberlândia, 29/08/2019 Hora: 18:50:00

Em Testemunho *Maria Inez de Araújo* da

Maria Inez de Araújo
 Emol: R\$5,10 Rec: R\$0,30 TFJ: R\$1,65 Tot
 CYB25335

Selo de Autenticação
 AUTENTICAÇÃO
 CYB 25335



ATO 316

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

A Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, estabelecida na (o) AVENIDA SEGISMUNDO PEREIRA, 2133 bairro SANTA MONICA, UBERLANDIA, MG CEP: 38.408-170, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

UBERLANDIA - MG, 2 DE MARÇO DE 2017.

ELIZABETH ALVES DE REZENDE : Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: J173769842617 MG74552849



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6235323 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171378504 - 03/03/2017. Autenticação: 69D65E60267B873AC4642D1C97628ACFBE4D514. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C211001414755 e o código de segurança tWZ6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/6





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

ENQUADRAMENTO

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/137.574-2	J173769842617	03/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE





Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, de nire 3160040827-8 e protocolado sob o número 17/137.850-4 em 03/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6235323, em 06/03/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

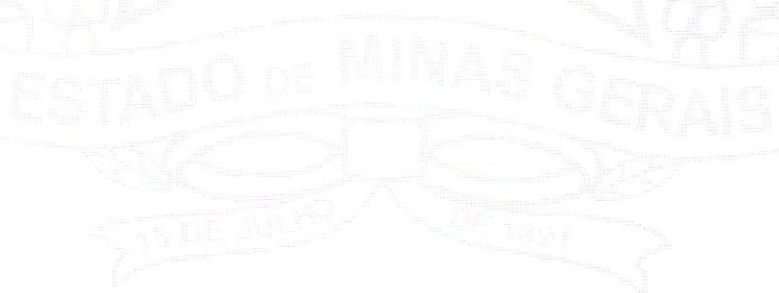
Capa Processo Enquadramento

Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

ENQUADRAMENTO

Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Março de 2017



Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6235323 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171378504 - 03/03/2017. Autenticação: 69D65E60267B873AC4642D1C97628ACFBE4D514. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C211001414755 e o código de segurança tWZ6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/6



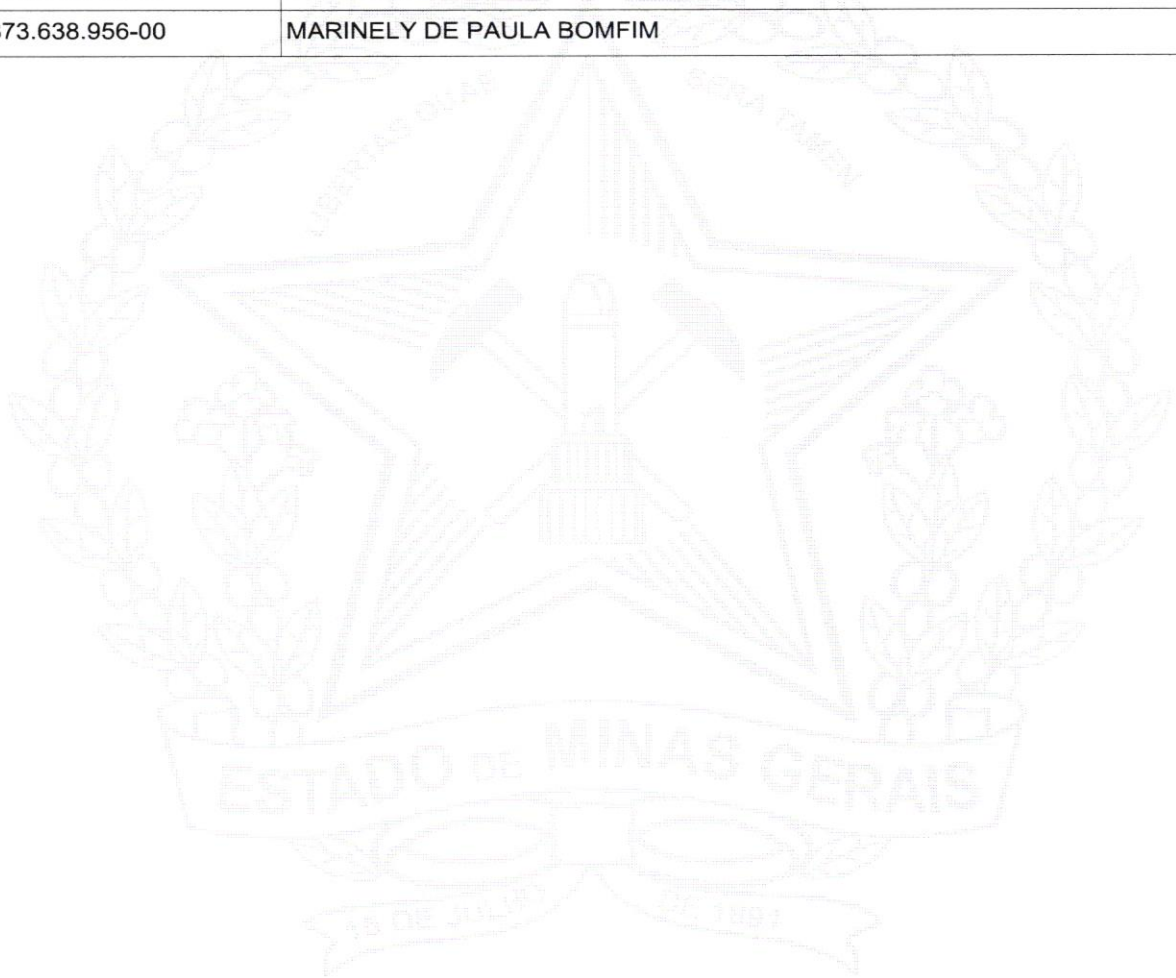
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
050.908.686-11	WEVELING PAULINO RODRIGUES DE AGUIAR
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Sexta-feira, 14 de Julho de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6235323 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171378504 - 03/03/2017. Autenticação: 69D65E60267B873AC4642D1C97628ACFBE4D514. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C211001414755 e o código de segurança tWZ6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



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: **RB COMUNICACAO VISUAL LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2200229991

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
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

UBERLANDIA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

21 MARÇO 2022

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213327568 em 03/08/2022 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 223783986 - 28/07/2022. Autenticação: 3E98A16DACE32DB294CF2EDB2128692C3235B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/378.398-6 e o código de segurança zEYp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

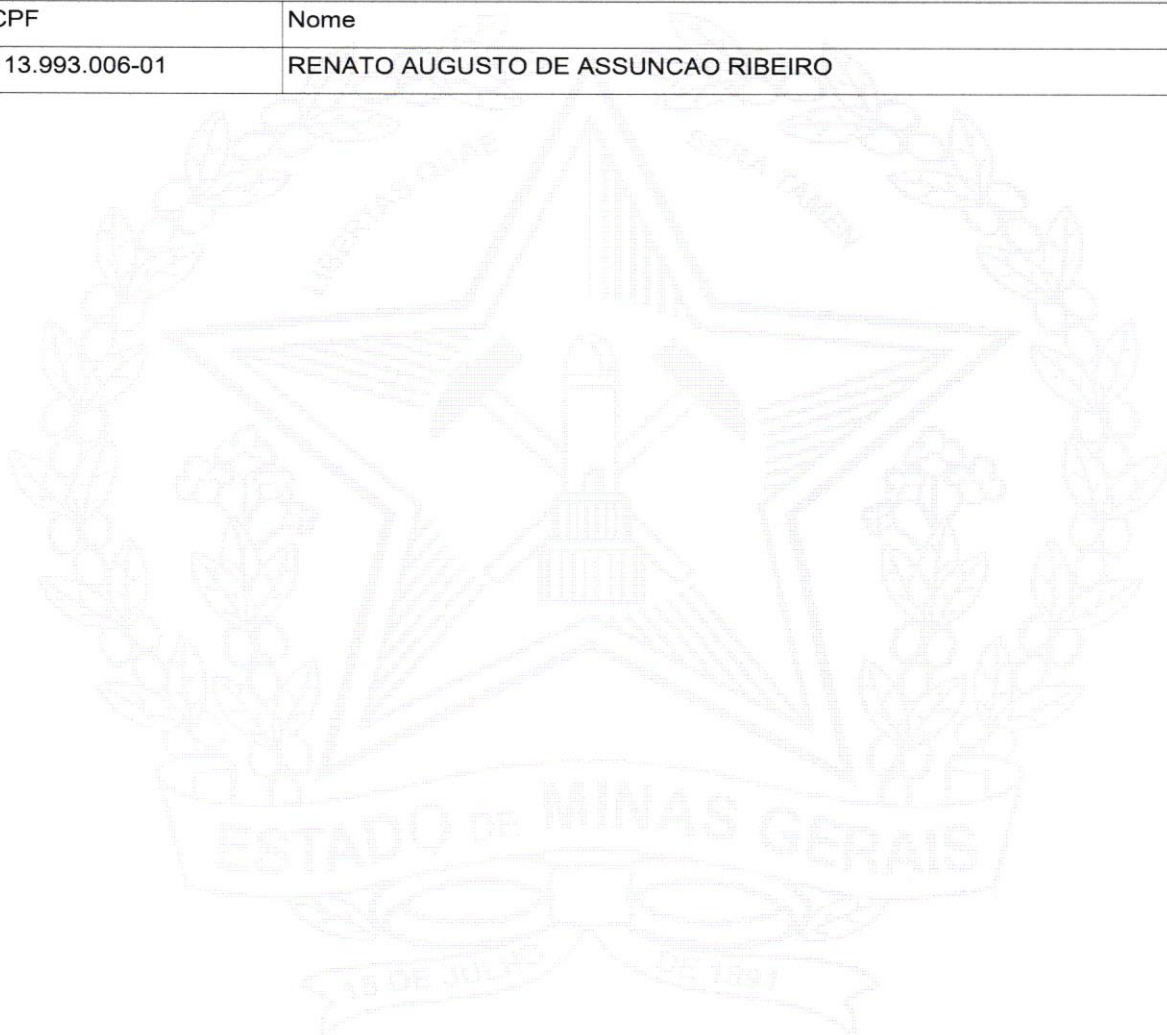
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/378.398-6	MGP2200229991	25/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**ATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

CNPJ: 27.232.288/0001-86

NIRE: 31600408278

Pelo presente instrumento particular,

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido em 20/09/1999, empresário, portador do documento de identidade RG MG18493354 PC/MG, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas ("CPF") sob o nº **113.993.006-01**, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abrão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.411-229, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais;

*Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº **27.232.288/0001-86**, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") **31600408278**, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de Março de 2017 e última alteração contratual registrada sob o número 8329504 em sessão 26 de Janeiro de 2021, com sede na **Avenida Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro Santa Mônica, CEP: 38.408-170, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais**, resolve alterar os dados da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:*

1. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

- 1.1. Resolve o titular alterar a natureza jurídica da Sociedade, atualmente de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, passando a ser **Sociedade Empresária Limitada Unipessoal**, permanecendo o seu registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG).

2. ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

- 2.1. Resolve o titular alterar o nome empresarial, atualmente como RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI para **RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA**.

3. ALTERAÇÃO DO LOCAL DA SEDE



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



- 3.1. Resolve o titular alterar o local da sede da Sociedade, atualmente na Avenida Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-170, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, passando a ser na **Rua Orozimbo Ribeiro, nº 635, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-242, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.**

4. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- 4.1. Após transformação de natureza jurídica, resolve a quotista consolidar o contrato social da Sociedade Empresária Limitada, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

1. FORMA, DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

- 1.1. A sociedade limitada denominada **RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA** e que utiliza a expressão RB COMUNICAÇÃO VISUAL como o nome fantasia, rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("**Código Civil**") e, supletivamente, pelas normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das SA**").
- 1.2. A Sociedade tem sua sede e foro na **Rua Orozimbo Ribeiro, nº 635, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-242, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais** e, por deliberação, poderá abrir, manter e encerrar estabelecimentos, escritórios, sucursais, filiais ou agências em qualquer parte do território nacional.
- 1.3. A Sociedade tem por objetivo a **Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papeleria.**



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG

(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213327568 em 03/08/2022 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 223783986 - 28/07/2022. Autenticação: 3E98A16DACE32DB294CF2EDB2128692C3235B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/378.398-6 e o código de segurança zEYp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

- 1.4. A Sociedade iniciou suas atividades em **06 de Março de 2017** e tem prazo de duração indeterminado.

2. CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

- 2.1. O capital social é de **R\$ R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)**, dividido em 2.000.000,00 (dois milhões), de quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	2.000.000	R\$ 2.000.000,00	100%
TOTAL	2.000.000	R\$ 2.000.000,00	100%

- 2.2. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais, observados os termos do artigo 1.052 do Código Civil.
- 2.3. O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore.

3. ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

- 3.1. A administração da Sociedade é exercida pelo sócio **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, isoladamente, o qual não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da Sociedade, com poderes e atribuições para realizar todas as operações para a consecução do objeto social e praticar todos os atos normais de administração e gestão, sempre no interesse da Sociedade.
- 3.2. Poderão ser designados administradores não sócios, observando-se os termos e procedimento do artigo 1.061 do Código Civil.
- 3.3. O administrador fica expressamente dispensado de prestar caução em sua administração.
- 3.4. O administrador poderá perceber remuneração fixada por meio de deliberação social.
- 3.5. A Sociedade será representada, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, pela assinatura individual do sócio administrador.
- 3.5.1. A Sociedade poderá, por meio de assinatura do sócio administrador, constituir procuradores, para auxiliar na gestão dos negócios da Sociedade e representá-la, dentre pessoas de reconhecida idoneidade, empregados ou



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



não, especificando, no instrumento de mandato, a finalidade, os poderes conferidos e o prazo de validade, na forma da lei.

4. EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

- 4.1. O exercício social terá início em 1 de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do balanço patrimonial, observadas as prescrições legais e técnicas, devendo-se promover as reavaliações, provisões e depreciações adequadas, nos termos do artigo 1.065 do Código Civil.
- 4.2. Os lucros ou prejuízos apurados em balanços ou balancetes mensais serão distribuídos ou suportados, conforme o caso, pelo sócio.

5. DIVERGÊNCIAS SOCIAIS E FORO

- 5.1. As divergências verificadas, referentes à Sociedade e ao objeto social, inclusive na hipótese de falecimento, entre seus herdeiros, bem como quaisquer questões decorrentes do presente Contrato Social, serão resolvidas no foro da comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

6. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

- 6.1. O sócio declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei e que contra eles não existe qualquer restrição legal que impeça o exercício das atividades próprias de empresário, estando em pleno gozo da capacidade civil.
- 6.2. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 propriedade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.011 do Código Civil.

E, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento.

Uberlândia - MG, 06 de Julho de 2022.

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/378.398-6	MGP2200229991	25/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, de NIRE 3121332756-8 e protocolado sob o número 22/378.398-6 em 28/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31213327568, em 03/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de agosto de 2022



Documento assinado eletronicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 03/08/2022, às 10:05 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/378.398-6.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213327568 em 03/08/2022 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 223783986 - 28/07/2022. Autenticação: 3E98A16DACE32DB294CF2EDB2128692C3235B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/378.398-6 e o código de segurança zEYp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



pág. 8/9



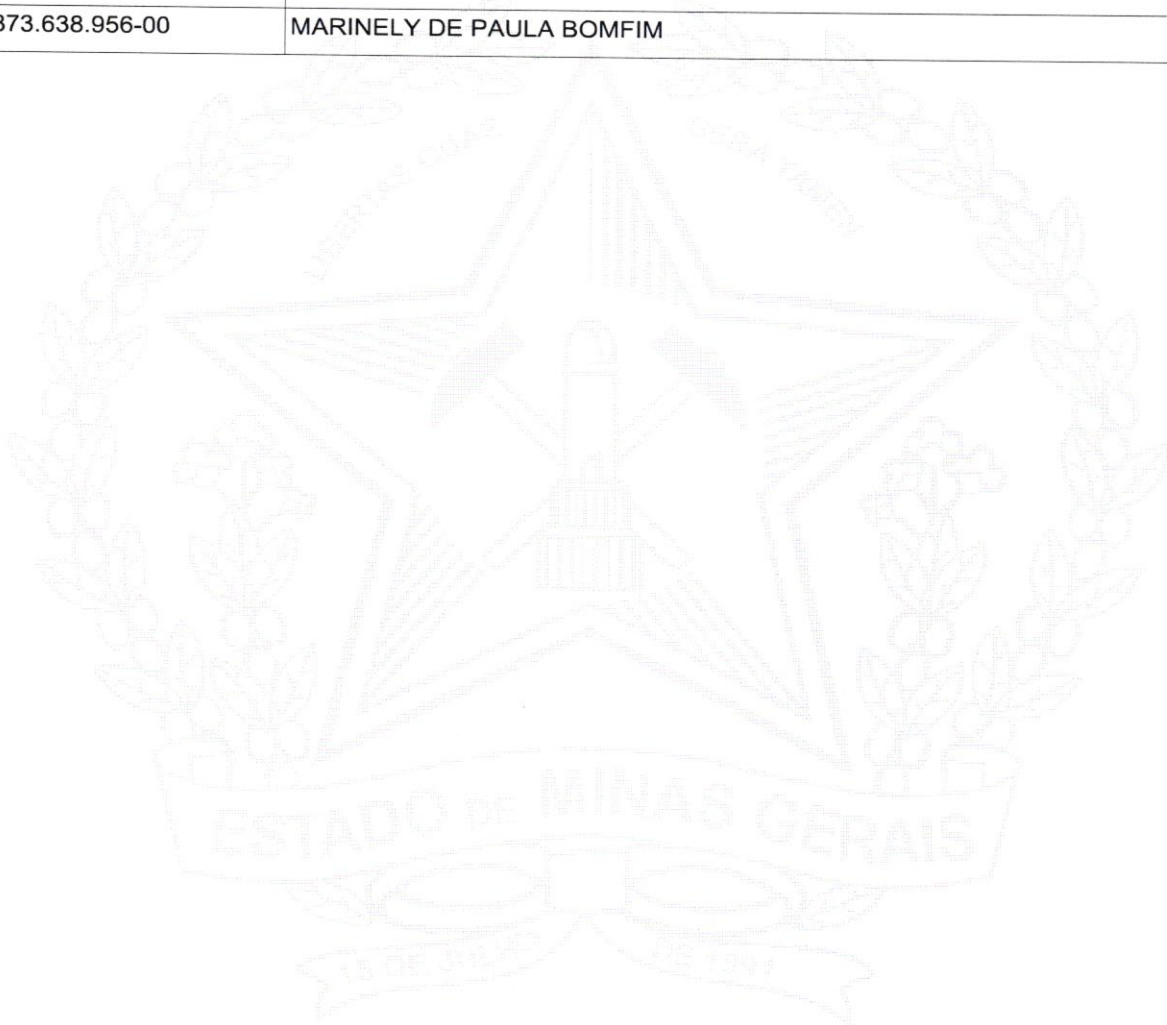
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, quarta-feira, 03 de agosto de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31213327568 em 03/08/2022 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 223783986 - 28/07/2022. Autenticação: 3E98A16DACE32DB294CF2EDB2128692C3235B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/378.398-6 e o código de segurança zEYp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE ATIVIDADE

CERTIDÃO Nº: 1828363/25-15

O coordenador do Núcleo do Cadastro Mobiliário deste Município, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc. certifica, a requerimento do interessado, que conforme dados constantes em nossos arquivos.

Contribuinte: **RB COMUNICACAO VISUAL LTDA**

CPF/CNPJ: **27.232.288/0001-86**

Endereço: **RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635 , BAIRRO SANTA MONICA, UBERLANDIA/MG - CEP: 38.408-242**

Encontra-se inscrito em nosso cadastro sob a Inscrição Municipal: **290.575-00**

No CNAE/CBO: **1811-3/02-00 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES**

Com início em **06/03/2017** até a presente data.

Objeto Social:

A IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS, JORNAIS, PUBLICACOES PERIODICAS, MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO E OUTROS USOS. SERVICOS DE ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO, ACABAMENTOS GRAFICOS. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. EDICAO DE LIVROS. FOTOCOPIAS. COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, E DE OUTROS PRODUTOS E DE MOVEIS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, ALUGUEL E AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE. INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS. FABRICACAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL LUMINOSOS OU NAO LUMINOSOS, DE PAINES, MEDALHAS E TROFEUS.

Por ser verdade, firmo a presente

Uberlândia, 07 de Agosto de 2025

Validade:05/11/2025

Código de autenticidade: E258A4495B960E62

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço www.uberlandia.mg.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sr. Contribuinte habitue-se, pessoalmente, a conferir sua situação junto ao Município.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.232.288/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/03/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RB COMUNICACAO VISUAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RB COMUNICACAO VISUAL	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 32.11-6-03 - Cunhagem de moedas e medalhas 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 58.11-5-00 - Edição de livros 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R OROZIMBO RIBEIRO	NÚMERO 635	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 38.408-242	BAIRRO/DISTRITO SANTA MONICA	MUNICÍPIO UBERLANDIA	UF MG
--------------------------	--	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@RBDIGITAL.COM.BR	TELEFONE (34) 3224-0707
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/03/2017
------------------------------------	---

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 07/08/2025 às 09:38:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.232.288/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/03/2017
NOME EMPRESARIAL RB COMUNICACAO VISUAL LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R OROZIMBO RIBEIRO	NÚMERO 635	COMPLEMENTO *****
CEP 38.408-242	BAIRRO/DISTRITO SANTA MONICA	MUNICÍPIO UBERLANDIA
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@RBDIGITAL.COM.BR	TELEFONE (34) 3224-0707	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/03/2017	
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 **07/08/2025** às **09:38:01** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **113.993.006-01**

Nome: **RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO**

Data de Nascimento: **20/09/1999**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **29/01/2009**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:41:13** do dia **07/08/2025** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **DBEC.47F5.3881.AE75**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

27.232.288/0001-86

NOME EMPRESARIAL:

RB COMUNICACAO VISUAL LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/08/2025 às 09:38 (data e hora de Brasília).



Cadastro Mobiliário do Contribuinte
ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

C.M.C.: 290.575-00 Nº Alvará/Ano:4724/2024 Vencimento
Pessoa: 975968 CNPJ: 27.232.288/0001-86 Emissão: 15/07/2024 27/03/2029

Nome/Razão Social: **RB COMUNICACAO VISUAL LTDA**

Endereço: RUA OROZIMBO RIBEIRO, 635

Compl.:

Bairro: SANTA MONICA

CEP: 38408242

Área/Func. m²: 360

Código Reduz. Imóvel:

Área Predial m²:

Área territorial m²:

OS: 0 Área/Mesa/Cadeiras: 0 Caçambas: 0 Outdoor: 0

Objetivo Social: IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. EDICAO DE LIVROS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. FOTOCOPIAS. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICO. IMPRESSAO DE JORNAIS. IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, INSTALACAO DE PAINELIS PUBLICITARIOS, ALUGUEL E AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE. COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA.

Horário de funcionamento: de 07:00 às 18:00

Informações Adicionais:
A 27/03/202914 DEFERIDO CONFORME PLANILHA 2421/24
J 15/07/20294 Habite-se 7720/2017.
P 28/05/20295 AVCB nº PRJ 20190003182

Secretarias envolvidas neste Alvará:
SMSU SMMA
PLAN

Observações:

- Fixar este alvará no estabelecimento, em local visível;
 - Requerer renovação até no mínimo 30 dias antes do vencimento;
 - A não observância da legislação suspende a concessão;
 - Qualquer alteração nos dados acima descritos, deverá ser comunicada ao setor competente no prazo regulamentar.
- www.uberlandia.mg.gov.br - e-mail: cmciss@uberlandia.mg.gov.br -
Contato: (34) 3239-2412 / (34) 3239-2474

Este Alvará habilita somente o exercício de atividades legalmente permitidas.

M880SZMI
Código do Controle de Autenticidade





Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 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

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: **RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J173769842617

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091			ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

UBERLANDIA

Local

3 Março 2017

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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600408278 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171375742 - 03/03/2017. Autenticação: 3C6D902D8A5EE69126B820823A1E8F149ECF8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/137.574-2 e o código de segurança MRGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/137.574-2	J173769842617	03/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600408278 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171375742 - 03/03/2017. Autenticação: 3C6D902D8A5EE69126B820823A1E8F149ECF8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/137.574-2 e o código de segurança MRGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/7

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

ELIZABETH ALVES DE REZENDE, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Separada Judicialmente, nº do CPF 008.635.526-09, documento de identidade M-948.753, SSP, MG, com domicílio / residência a AVENIDA COMENDADOR ALEXANDRINO GARCIA, número 272, bairro / distrito MARTA HELENA, município UBERLANDIA - MINAS GERAIS, CEP 38.402-228 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia RB COMUNICACAO VISUAL.

Cláusula Segunda - O objeto será A EMPRESA EXPLORA QUALQUER FORMA DE COMERCIALIZACAO VAREJISTA ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COPIADORAS ANALOGICAS E DIGITAIS, ENCADERNADORAS, PLASTIFICADORAS, GUILHOTINAS, APARELHOS DE FAX, IMPRESSORAS, SCANNER, PLOTTER, COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, APARELHOS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EM GERAL, EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DE ESCRITORIOS, MOVEIS, QUADROS E PUFFS. TODOS OS ACESSORIOS E CONSUMIVEIS PARA OS EQUIPAMENTOS ACIMA E A PRESTACAO DE SERVICOS INTERNAS OU NO PROPRIO CLIENTE EM LOCACAO COM E SEM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO, ASSISTENCIA TECNICA COM OU SEM CONTRATOS DE MANUTENCAO, RECONDICIONAMENTO EM GERAL EM COPIADORAS E SEUS ACESSORIOS, FAX, IMPRESSORAS, SCANNER, PROCESSAMENTO DE DADOS E DIGITALIZACAO, MATERIAL DE CONSUMO, LOGISTICA OPERACIONAL E EQUIPAMENTOS DE LINHA DE COMERCIALIZACAO, IMPRESSAO, EDITORA, ENCADERNACAO, PLASTIFICACAO E COMUNICACAO VISUAL, A PRODUCAO FOTOGRAFICA E PODENDO AINDA EMPENHAR-SE EM TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES ACESSORIOS OU RELACIONADOS COM ESSES OBJETIVOS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA SEGISMUNDO PEREIRA, número 2133, bairro / distrito SANTA MONICA, município UBERLANDIA - MG, CEP 38.408-170.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 02/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 95.000,00 (NOVENTA e CINCO MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J173769842617



MG74552849



1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600408278 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171375742 - 03/03/2017. Autenticação: 3C6D902D8A5EE69126B820823A1E8F149ECF8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/137.574-2 e o código de segurança MRGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de UBERLANDIA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

UBERLANDIA, 2 de Março de 2017.

ELIZABETH ALVES DE REZENDE
Titular/Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/137.574-2	J173769842617	03/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Secretaria de Governo da Presidência da República
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, de nire 3160040827-8 e protocolado sob o número 17/137.574-2 em 03/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 31600408278, em 06/03/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Capa Processo Enquadramento

Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

ENQUADRAMENTO

Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Março de 2017



Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600408278 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171375742 - 03/03/2017. Autenticação: 3C6D902D8A5EE69126B820823A1E8F149ECF8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/137.574-2 e o código de segurança MRGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
050.908.686-11	WEVELING PAULINO RODRIGUES DE AGUIAR
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Segunda-feira, 06 de Março de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600408278 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171375742 - 03/03/2017. Autenticação: 3C6D902D8A5EE69126B820823A1E8F149ECF8D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/137.574-2 e o código de segurança MRGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 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
2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: **RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	316			ENQUADRAMENTO DE EPP

UBERLANDIA

Local

3 Março 2017

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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6235323 em 06/03/2017 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, Nire 31600408278 e protocolo 171378504 - 03/03/2017. Autenticação: 69D65E60267B873AC4642D1C97628ACFBE4D514. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C211001414755 e o código de segurança tWZ6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/06/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



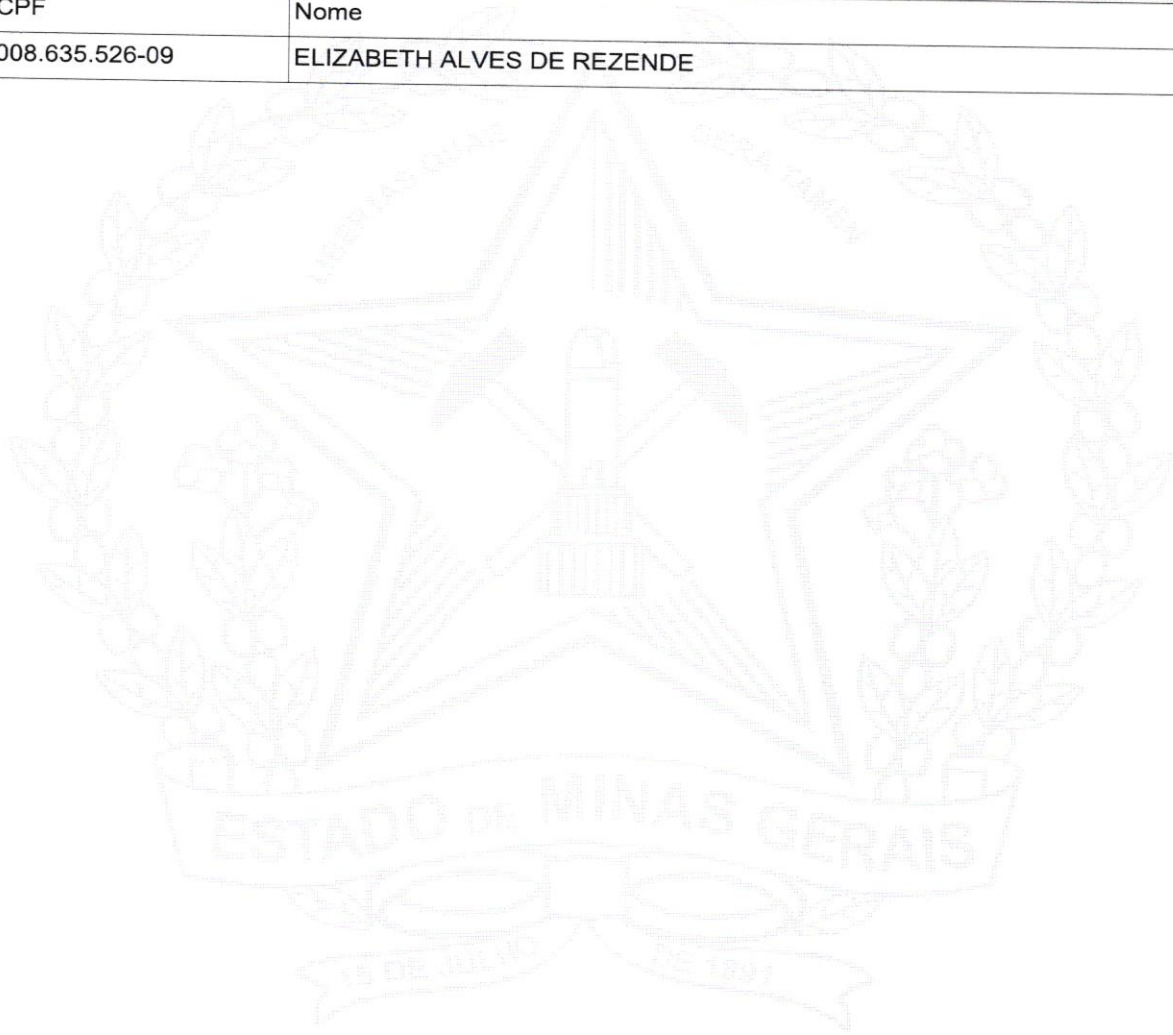
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa Processo Enquadramento

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/137.574-2	J173769842617	03/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





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)

31213327568

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **RB COMUNICACAO VISUAL LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2400483088

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

UBERLANDIA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

20 JUNHO 2024
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-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 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECB8D3B3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

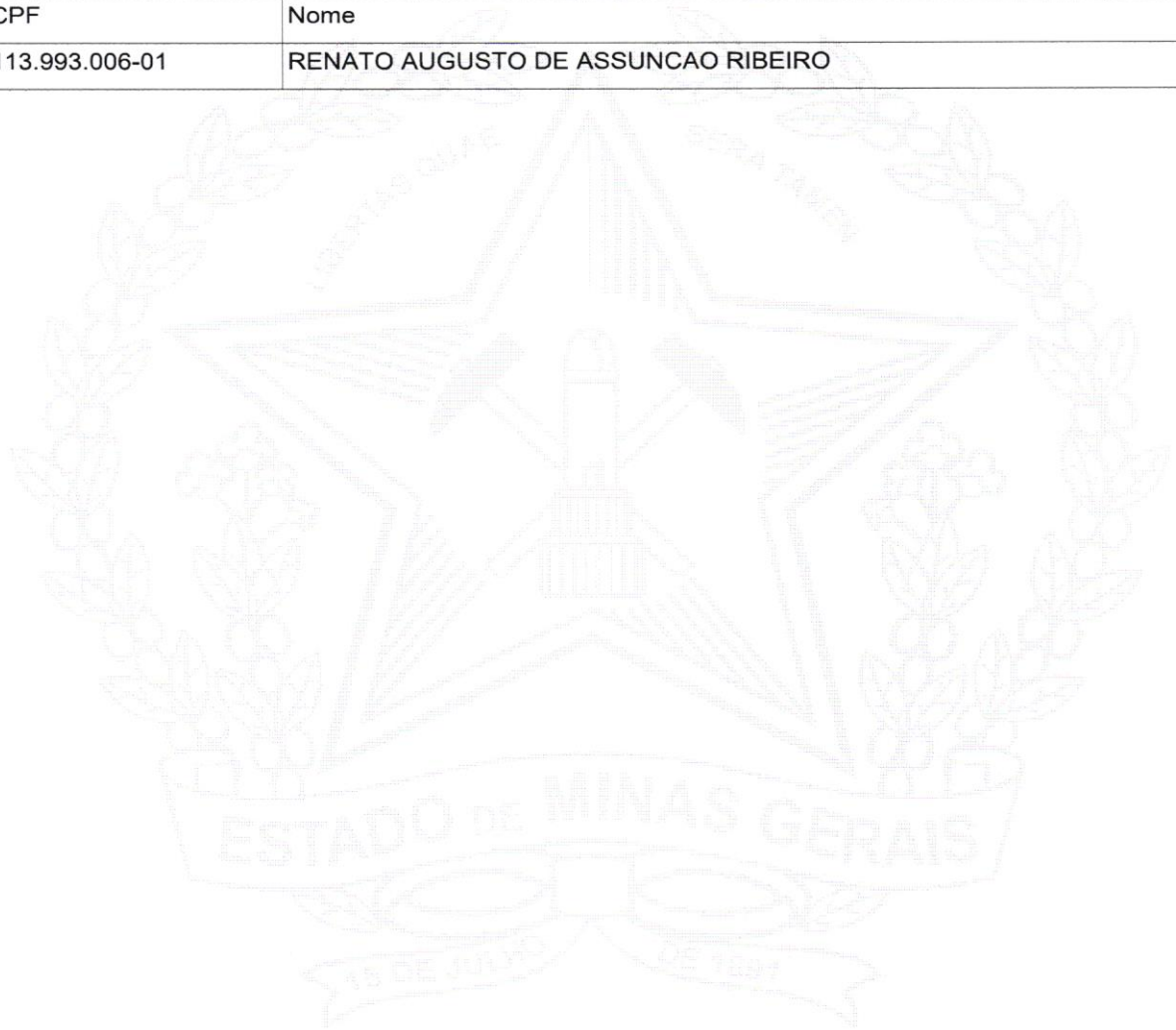
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/472.715-5	MGP2400483088	31/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECBAB8D3B3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**1º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 31213327568

Pelo presente instrumento particular,

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, portador do documento de identidade RG nº MG18493354 PC/MG, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas ("CPF") sob o nº **113.993.006-01**, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abrão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.411-229, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais;

ÚNICO SÓCIO da sociedade empresária **RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA** ("Sociedade"), sociedade limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº **27.232.288/0001-86**, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") 3160040827-8, em sessão de 06/03/2017, e ora transformada em Sociedade Empresária Limitada sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") **31213327568**, em sessão de 03/08/2022, com sede a **Rua Orozimbo Ribeiro, nº 635, bairro Santa Mônica, CEP 38.408-242, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais**, resolve alterar o contrato social da Sociedade, de acordo com seguintes termos:

1. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

- 1.1. Resolve o quotista alterar o objeto social, atualmente estabelecido como a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria; modificado para **a impressão de livros, revistas, jornais, publicações periódicas, material para uso publicitário e outros usos. Serviços de**



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECB8D3B3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

encadernação, plastificação, acabamentos gráficos. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Edição de livros. Fotocópias. Comércio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, e de outros produtos e de móveis. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade. Instalação de painéis publicitários. Fabricação de produtos diversos, de letras, letreiros e placas de qualquer material luminosos ou não luminosos, de painéis, medalhas e troféus.

2. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- 2.1. Por fim, resolve o quotista consolidar o contrato social da Sociedade, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

1. FORMA, DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

- 1.1. A sociedade limitada denominada **RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA** ("**Sociedade**") e utiliza a expressão RB COMUNICAÇÃO VISUAL, como nome fantasia, rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("**Código Civil**") e, supletivamente, pelas normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das SA**").
- 1.2. A Sociedade tem sua sede e foro na **Rua Orozimbo Ribeiro, nº 635, Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-242, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais** e, por deliberação de seu sócio, poderá abrir, manter e encerrar estabelecimentos, escritórios, sucursais, filiais ou agências em qualquer parte do território nacional.
- 1.3. A Sociedade tem por objetivo a **impressão de livros, revistas, jornais, publicações periódicas, material para uso publicitário e outros usos. Serviços de encadernação, plastificação, acabamentos gráficos. Reparação**



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECBAB8D3B3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos. Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. Edição de livros. Fotocópias. Comércio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, e de outros produtos e de móveis. Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade. Instalação de painéis publicitários. Fabricação de produtos diversos, de letras, letreiros e placas de qualquer material luminosos ou não luminosos, de painéis, medalhas e troféus.

- 1.4. A Sociedade iniciou suas atividades em **06 de Março de 2017** e tem prazo de duração indeterminado.

2. CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

- 2.1. O capital social é de **R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais)**, dividido em 2.000.000 (Dois milhões) quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas da seguinte forma:

<u>SÓCIO</u>	<u>QUOTAS</u>	<u>VALOR</u>	<u>PARTICIPAÇÃO</u>
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	2.000.000	R\$ 2.000.000,00	100%
Total	2.000.000	R\$ 2.000.000,00	100%

- 2.2. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais, observados os termos do artigo 1.052 do Código Civil.
- 2.3. O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore.

3. ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

- 3.1. A administração da Sociedade é exercida pelo sócio **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, isoladamente, o qual não está condenado por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da Sociedade, com poderes e atribuições para realizar todas as operações para a consecução do objeto social e praticar todos os atos normais de administração e gestão, sempre no interesse da Sociedade.



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECB8D3B3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

- 3.2. Poderão ser designados administradores não sócios, observando-se os termos e procedimento do artigo 1.061 do Código Civil.
- 3.3. O administrador fica expressamente dispensado de prestar caução em sua administração.
- 3.4. O administrador poderá perceber remuneração fixada por meio de deliberação social.
- 3.5. A Sociedade será representada, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, pela assinatura individual do sócio administrador.
 - 3.5.1. A Sociedade poderá, por meio de assinatura do sócio administrador, constituir procuradores, para auxiliar na gestão dos negócios da Sociedade e representá-la, dentre pessoas de reconhecida idoneidade, empregados ou não, especificando, no instrumento de mandato, a finalidade, os poderes conferidos e o prazo de validade, na forma da lei.

4. EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

- 4.1. O exercício social terá início em 1 de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do balanço patrimonial, observadas as prescrições legais e técnicas, devendo-se promover as reavaliações, provisões e depreciações adequadas, nos termos do artigo 1.065 do Código Civil.
- 4.2. Os lucros ou prejuízos apurados em balanços ou balancetes mensais serão distribuídos ou suportados, conforme o caso, pelo sócio.

5. DIVERGÊNCIAS SOCIAIS E FORO

- 5.1. As divergências verificadas, referentes à Sociedade e ao objeto social, inclusive na hipótese de falecimento, entre seus herdeiros, bem como quaisquer questões decorrentes do presente Contrato Social, serão resolvidas no foro da comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.

6. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

- 6.1. O sócio declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei e que contra ele não existe qualquer restrição legal que impeça o exercício das atividades próprias de empresário, estando em pleno gozo da capacidade civil.



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECB8D3B3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

- 6.2. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 propriedade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.011 do Código Civil.

E, por estar assim justo e contratado, a parte assina o presente instrumento.


Uberlândia - MG, 31 de Julho de 2024.

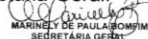
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECB8D3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

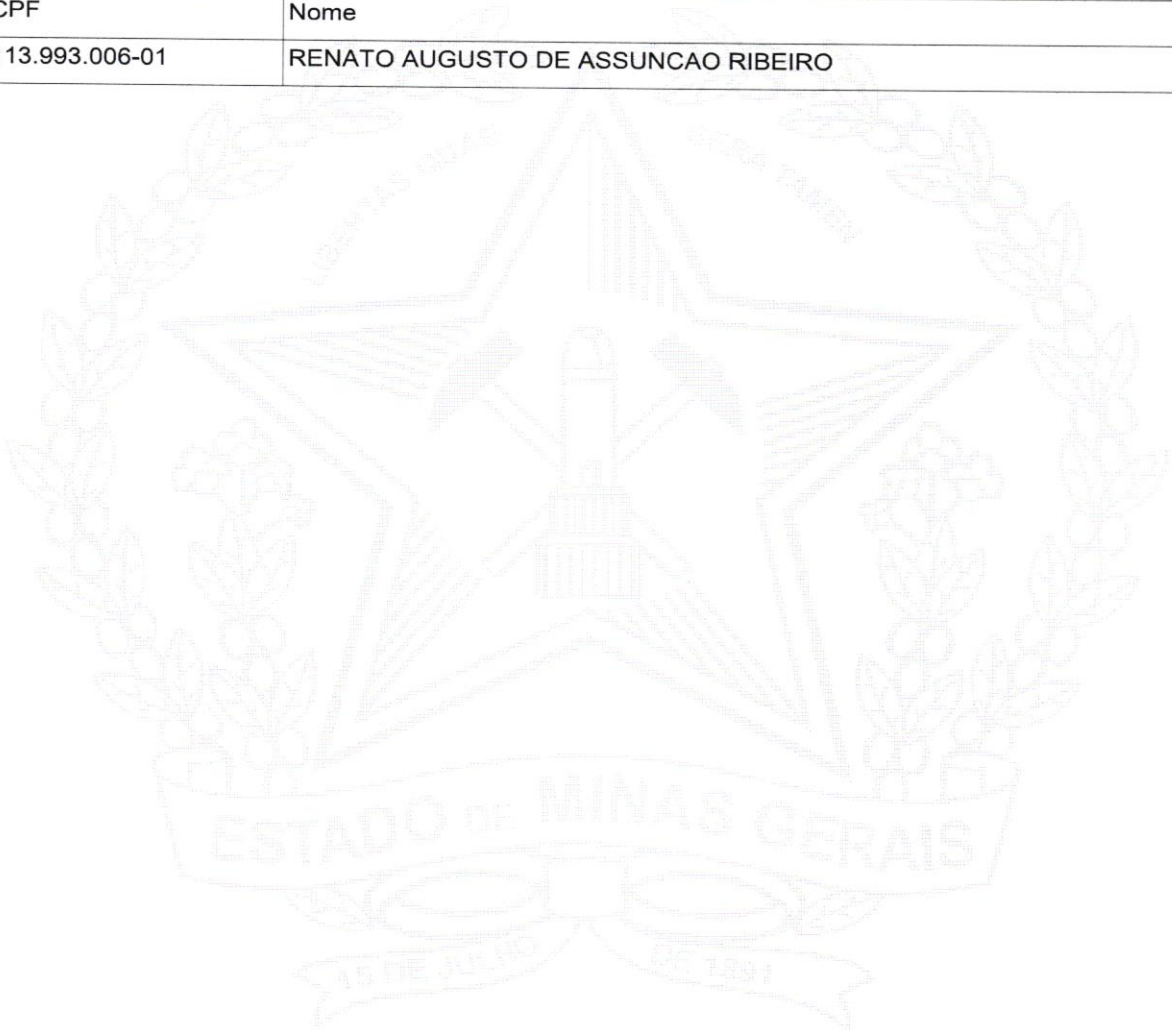
Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/472.715-5	MGP2400483088	31/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECBAB8D3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 8/10



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, de NIRE 3121332756-8 e protocolado sob o número 24/472.715-5 em 31/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11881834, em 02/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Laura Aparecida Vieira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Belo Horizonte, sexta-feira, 02 de agosto de 2024



Documento assinado eletronicamente por Laura Aparecida Vieira, Servidor(a) Público(a), em 02/08/2024, às 10:33 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 24/472.715-5.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECB8D3B3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, sexta-feira, 02 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11881834 em 02/08/2024 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL LTDA, Nire 31213327568 e protocolo 244727155 - 31/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3E7B3DBC6DB9ECB8D3B3B35BF78C2C84A1AF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C251001233171 e o código de segurança jzmA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/10



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)

31600408278

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2192867969

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

UBERLANDIA

Local

22 Janeiro 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

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

NÃO ____/____/_____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

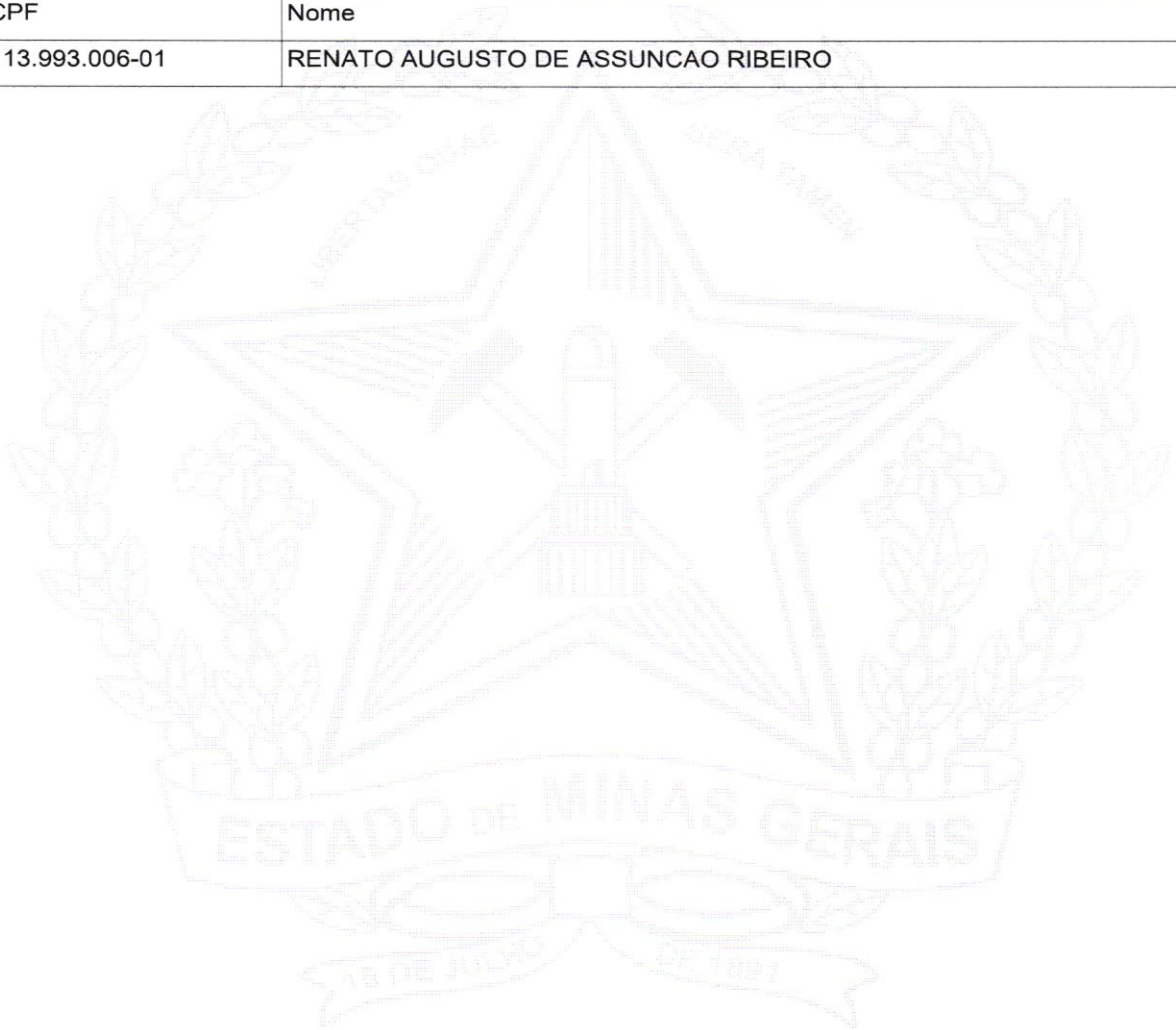
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/176.395-1	MGN2192867969	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta-Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/9

3ª ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
EIRELI

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 3160040827-8

Pelo presente instrumento particular,

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais.

Titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº **27.232.288/0001-86**, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") **31600408278**, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 8072537 em 29 de outubro de 2020, com sede na **Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170**, resolve alterar os dados da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:

1. AUMENTO DE CAPITAL

- 1.1.** Resolve o titular aumentar o capital social empresa, atualmente de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), totalmente integralizados, para **R\$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)**, aumento, correspondente a R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), neste ato, mediante a incorporação de lucros acumulados.
- 1.2.** Em virtude da deliberação acima, fica alterada a Cláusula 2.1 do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

"2.1. "O capital social é de **R\$ 2.000.000,00** dois milhões de reais, totalmente integralizados em moeda corrente nacional e lucros acumulados s

SÓCIOS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO	R\$ 2.000.000,00	100%

2. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

2.1. Resolve o titular consolidar o contrato social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01 e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº **27.232.288/0001-86**, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("**NIRE**") **31600408278**, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 8072537 em 29 de outubro de 2020, com sede na **Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170:**

Cláusula Primeira: A empresa gira sobre o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**.

Cláusula Segunda: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comércio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

Cláusula Terceira: A sede da empresa é na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170.

Cláusula Quarta: A empresa iniciou suas atividades em 06/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e lucros acumulados.

Cláusula Sexta: A administração da empresa caberá ao titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, já qualificado, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

Cláusula Décima: O titular da empresa declara, que não configura como titular de nenhuma empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula Décima Primeira: O titular da empresa **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, terá direito a uma retirada de pró-labore, mensal cuja a importância será



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

determinada posteriormente, levando em conta a condição econômico-financeira da empresa, cujo o valor será deliberado a uma conta de despesas, dentro do limite legal.

Cláusula Décima Segundo: Fica eleito o foro de Uberlândia – MG, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração contratual.

Uberlândia, 22 de janeiro de 2021.

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
assinado digitalmente



Rua João Balbino, 1553,
Santa Mônica, Uberlândia - MG
(34) 3228-3035
sattvacontroladoria.com.br





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/176.395-1	MGN2192867969	22/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, de NIRE 3160040827-8 e protocolado sob o número 21/176.395-1 em 22/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8329504, em 26/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

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
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Belo Horizonte. terça-feira, 26 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 26/01/2021, às 10:13 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/176.395-1.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, terça-feira, 26 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8329504 em 26/01/2021 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 211763951 - 22/01/2021. Autenticação: 518C51B22778DAA15E3251E70E6BF7EB5B652F2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/176.395-1 e o código de segurança 7d14 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



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)

31600408278

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2000866968

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2019	1	CESSAO DE COTAS
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

UBERLANDIA
Local

28 Outubro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo de 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDAAA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pag. 1/10
Rubrica





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

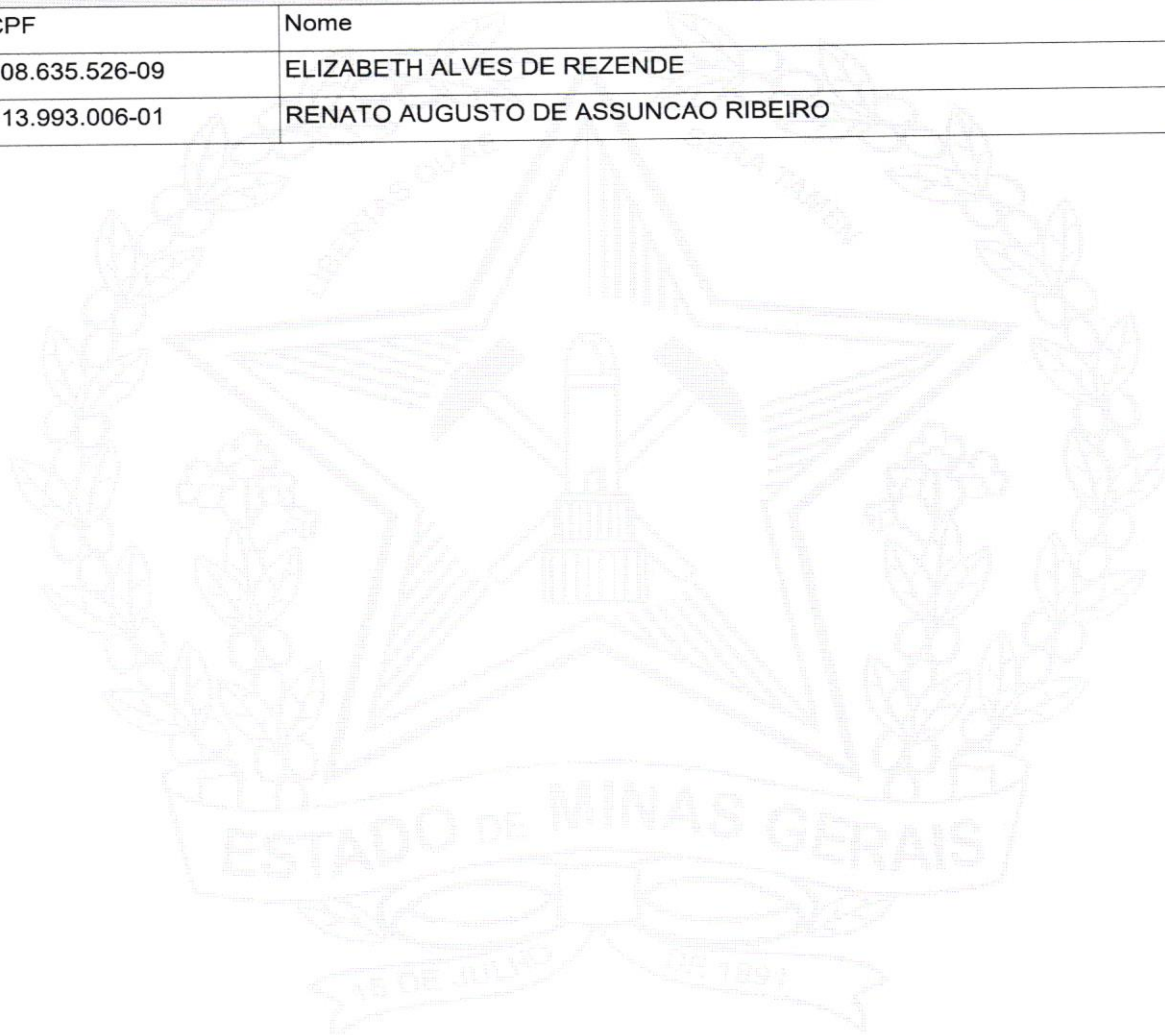
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/666.124-0	MGP2000866968	28/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



2ª ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE EIRELI

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 3160040827-8

Pelo presente instrumento particular,

ELIZABETH ALVES DE REZENDE, nacionalidade brasileira, empresária, separada Judicialmente, nº do CPF 008.635.526-09, documento de identidade M-948.753, SSP-MG, residente e domiciliada na Avenida Comendador Alexandrino Garcia, nº 272, bairro Marta Helena, município de Uberlândia - MG, CEP 38.402-228.

Titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº **27.232.288/0001-86**, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("NIRE") **31600408278**, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 6996817 em 13 de setembro de 2018, com sede na **Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170**, resolve alterar os dados da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:

1. ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

- 1.1.** Resolve a titular alterar o objeto social da empresa atual de exploração de qualquer forma de comercialização varejista, atacadista, importação e exportação de copiadoras analógicas e digitais, encadernadoras, plastificadoras, guilhotinas, aparelhos de fax, impressoras, scanner, plotter, computadores e seus periféricos, aparelhos, eletrodomésticos e eletrônicos em geral, equipamentos para automação de escritórios. Quadros e puffs. Todos os acessórios e consumíveis para os equipamentos acima e a prestação de serviços internas ou no próprio cliente em locação com e sem material de consumo incluso, assistência técnica com ou sem contratos de manutenção, recondicionamento em geral em copiadoras e seus acessórios, fax, impressoras, scanner, processamento de dados e digitalização, material de consumo, logística operacional e equipamentos de linha de comercialização, impressão, editora, encadernação, plastificação e comunicação visual, a produção fotográfica e podendo ainda empenhar-se em todas e quaisquer atividades acessórias ou relacionadas com esses objetivos; para **Impressão de livros**,



Rua João Baibino, 1553,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

2. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE

- 2.1. A titular **ELIZABETH ALVES DE REZENDE**, já qualificada, detentora de 100% do capital social, avaliado em **R\$ 200.000,00 (Duzentos mil Reais)**, totalmente integralizado, em moeda corrente do país, cede e transfere com todos os direitos e deveres a elas atinentes, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, dívidas, encargos ou gravames de qualquer natureza, sua participação na empresa ao ingressante **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01 e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais.
- 2.2. Por essa cessão, a cedente outorga o cessionário, pleno, geral e irrevogável quitação de sua participação, direitos e haveres, dando por satisfeito e nada mais havendo receber ou reclamar, judicialmente ou extrajudicialmente.
- 2.3. O titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, declara, sob as penas da lei que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

3. ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

- 3.1. Resolve o titular alterar a administração da empresa atual exercida pela **ELIZABETH ALVES DE REZENDE**, já qualificada, passando a ser exercida pelo **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, já qualificado,



Rua João Balbino, 1553,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDAAA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

4. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- 4.1. Resolve o titular consolidar o contrato social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/09/1999, inscrito no CPF nº 113.993.006-01e RG. MG18493354, PC-MG, residente e domiciliado na Avenida Geraldo Abraão, nº 611, Condomínio Royal Park, Alameda Oceano Atlântico, nº 260, bairro Jardim Inconfidência, CEP. 38.408-760, município de Uberlândia, estado de Minas Gerais, titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº **27.232.288/0001-86**, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o Número de Identificação do Registro de Empresa ("**NIRE**") **31600408278**, com seu contrato social devidamente arquivado sob o nº. 31600408278 em 06 de março de 2017 e posterior Alteração contratual registrada sob nº 6996817 em 13 de setembro de 2018, com sede na **Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170:**

Cláusula Primeira: A empresa gira sobre o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**.

Cláusula Segunda: O objeto social é a Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas. Impressão de material para uso publicitário. Serviços de encadernação e plastificação. Serviços de acabamentos gráficos. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista de móveis. Edição de livros. Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios. Fotocópias. Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico. Impressão de jornais. Impressão de material para outros usos. Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; instalação de painéis publicitários, aluguel e agenciamento de espaços para publicidade; comercio varejista e atacadista de artigos de escritório e papelaria.

Cláusula Terceira: A sede da empresa é na Avenida Segismundo Pereira, nº 2133, bairro Santa Mônica, em Uberlândia - MG, CEP 38.408-170.



Rua João Baibino, 1553,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/10



Cláusula Quarta: A empresa iniciou suas atividades em 06/03/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula Sexta: A administração da empresa caberá ao titular **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, já qualificado, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

Cláusula Décima: O titular da empresa declara, que não configura como titular de nenhuma empresa individual de responsabilidade limitada.

Clausula Décima Primeira: O titular da empresa **RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO**, terá direito a uma retirada de pró-labore, mensal cuja a importância será determinada posteriormente, levando em conta a condição econômico-financeira da empresa, cujo o valor será deliberado a uma conta de despesas, dentro do limite legal.

Cláusula Décima Segundo: Fica eleito o foro de Uberlândia - MG, para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração contratual.

Uberlândia, 21 de outubro de 2020.

ELIZABETH ALVES DE REZENDE

assinado digitalmente



Rua João Balbino, 1553,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/10

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
assinado digitalmente



Rua João Balbino, 1553,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

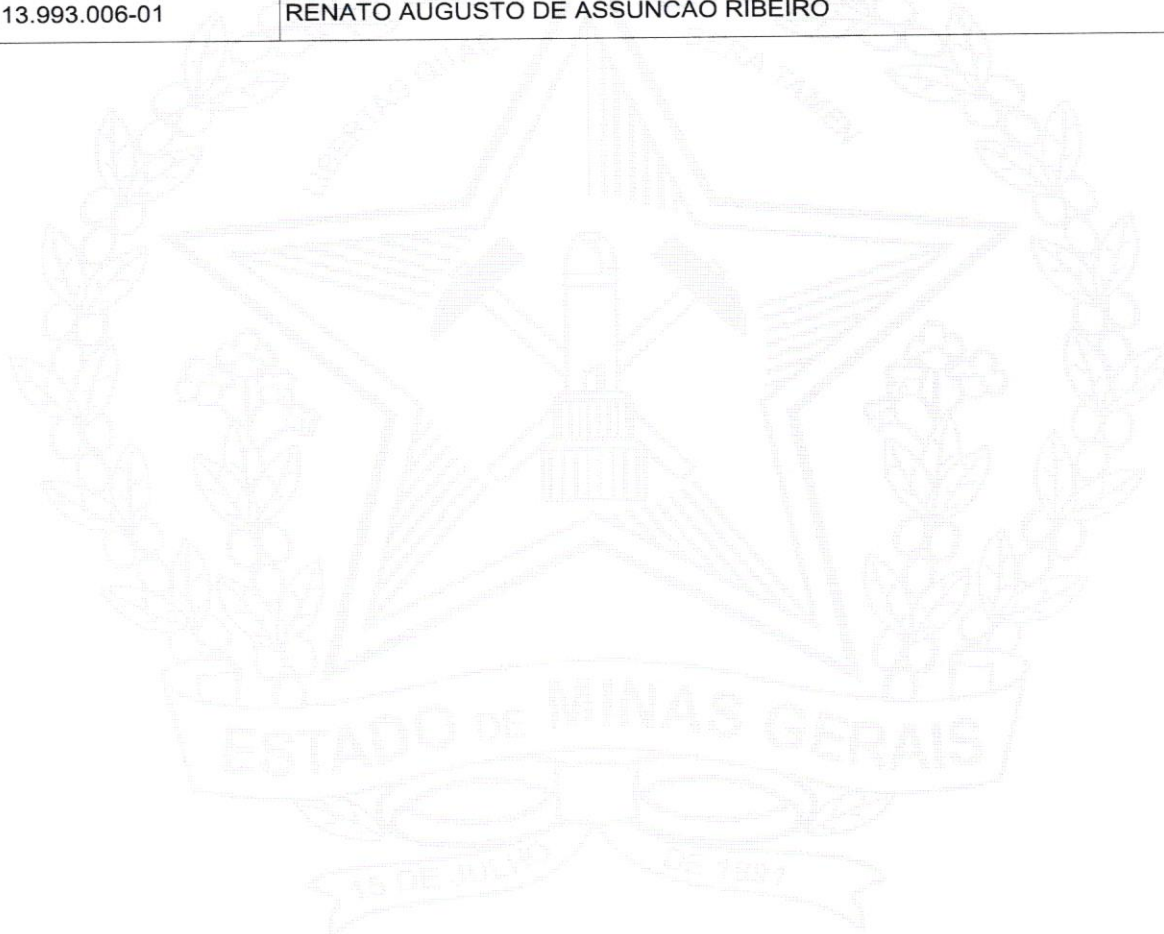
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/666.124-0	MGP2000866968	28/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDAAA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/10



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 - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, de NIRE 3160040827-8 e protocolado sob o número 20/666.124-0 em 28/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8072537, em 29/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

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
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
113.993.006-01	RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 29/10/2020, às 16:53 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/666.124-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDAAA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 29 de outubro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8072537 em 29/10/2020 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 206661240 - 28/10/2020. Autenticação: 242C23779453536FCDA98568657DDED5EF4E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/666.124-0 e o código de segurança PGti Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



A empresa mais completa da região

Razão Social: RB Comunicação Visual Ltda
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br
Telefone: (34) 3224-0707

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
0083	ENVELOPE PERSONALIZADO GRANDE BRANCO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	5.000,00	1,47	7.350,00
0111	FORMULÁRIO CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO FORMULÁRIO COM 96 PG TAMANHO 18X14CM (FECHADO) CAPA EM COUCHÊ 80KG IMPRESSÃO 4X0 CORES ACABAMENTO VINCADA MIOLO EM PAPEL AP 24KG IMPRESSÃO 4X4 CPRES ACABAMENTO COLA E GRAMPO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	600,00	12,53	7.518,00
Valor total da proposta:					14.868,00

O valor total dessa proposta é de R\$14.868,00 (quatorze mil e oitocentos e sessenta e oito reais).

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601





À empresa mais completa da região

Razão Social: RB Comunicação Visual Ltda
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br
Telefone: (34) 3224-0707

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

- Dados Bancários: Banco do Brasil nº 001, Agência 2591-7, conta corrente 57.502-X

- Representante: RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

- Estado Civil: Solteiro - Nacionalidade: Brasileiro - Profissão: Empresário

- RG: MG18493354 PC-MG CPF nº 113.993.006-01

- Prazo para pagamento: conforme Edital

- Prazo de garantia: 12 meses

- Prazo de entrega do objeto: Conforme Edital

- Local de entrega: Conforme Edital

Observações:

Observações:

MARCA/MODELO DO MATERIAL : PRÓPRIA/2025

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)

Forma de pagamento: De acordo com o contido no edital.

[x] - Nossa empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do 4º daquele artigo.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES DA LEI, E PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO, QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) DIAS

3. A PROPONENTE DECLARA CONHECER E CONCORDAR COM OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE APRESENTE LICITAÇÃO

4. A PROPONENTE DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

5. DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, E NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

6. DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS QUE, AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE;

7. DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

8. A PREPOTENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

9. DECLARAMOS, AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTAMOS CUMPRINDO PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE NO DISTRITO FEDERAL.

10. CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTA LICITAÇÃO.

11. CONCORDAMOS E NOS SUBMETEMOS A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO PERTINENTE EDITAL, COMO, AS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO. DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DESTA PROPOSTA, DO TERMO DE REFERÊNCIA E À LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

12. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTENTICA.

13. Declaramos ter disponibilidade de infraestrutura, equipamentos e equipe técnicas adequadas para a execução da prestação de serviços objeto da licitação.

Uberlândia, 22 de Agosto de 2025

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO
RIBEIRO:11399300601
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601



Representante Legal

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
RG:MG 18.493.354 PC-MG CPF:113.993.006-01

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0015	BLOCO 5 - PAPEL: AP 75 G. FORMATO: 21 X 30 CM. COR: 1X0. ACABAMENTO: -2 VIAS, NUMERADO, COLADO E CARBONADO, 100 FLS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	900,00	15,59	14.031,00
0016	BLOCO 6 - PAPEL: AP 75 G. FORMATO: 21 X 30 CM. COR: 1X0. ACABAMENTO: 3 VIAS, NUMERADO, COLADO E CARBONADO, 100 FLS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	800,00	16,75	13.400,00
0083	ENVELOPE PERSONALIZADO GRANDE BRANCO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	5.000,00	1,47	7.350,00
0111	FORMULÁRIO CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO FORMULÁRIO COM 96 PG TAMANHO 18X14CM (FECHADO) CAPA EM COUCHÊ 80KG IMPRESSÃO 4X0 CORES ACABAMENTO VINCADA MIOLO EM PAPEL AP 24KG IMPRESSÃO 4X4 CPRES ACABAMENTO COLA E GRAMPO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	600,00	12,53	7.518,00
0184	PANFLETO FORMULÁRIO TAM 21X30CM IMPRESSÃO EM POLICROMIA 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 90 MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	50.000,00	0,25	12.500,00
				Valor total da proposta:	54.799,00

O valor total dessa proposta é de R\$54.799,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos e noventa e nove reais).



A empresa mais completa da região

Razão Social: RB Comunicação Visual Ltda
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br
Telefone: (34) 3224-0707

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

- Dados Bancários: Banco do Brasil nº 001, Agência 2591-7, conta corrente 57.502-X

- Representante: RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

- Estado Civil: Solteiro - Nacionalidade: Brasileiro - Profissão: Empresário

- RG: MG18493354 PC-MG CPF nº 113.993.006-01

- Prazo para pagamento: conforme Edital

- Prazo de garantia: 12 meses

- Prazo de entrega do objeto: Conforme Edital

- Local de entrega: Conforme Edital

Observações:

Observações:

MARCA/MODELO DO MATERIAL : PRÓPRIA/2025

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)

Forma de pagamento: De acordo com o contido no edital.

[x]- Nossa empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do 4º daquele artigo.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES DA LEI, E PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO, QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) DIAS

3. A PROPONENTE DECLARA CONHECER E CONCORDAR COM OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE APRESENTE LICITAÇÃO

4. A PROPONENTE DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

5. DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, E NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

6. DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS QUE, AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE;

7. DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

8. A PREPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

9. DECLARAMOS, AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTAMOS CUMPRINDO PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE NO DISTRITO FEDERAL.

10. CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTA LICITAÇÃO.

11. CONCORDAMOS E NOS SUBMETEMOS A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO PERTINENTE EDITAL, COMO, AS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO. DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DESTA PROPOSTA, DO TERMO DE REFERÊNCIA E À LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

12. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

13. Declaramos ter disponibilidade de infraestrutura, equipamentos e equipe técnicas adequadas para a execução da prestação de serviços objeto da licitação.

Uberlândia, 29 de Agosto de 2025



Representante Legal

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:1139930060
1

Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:1139930060

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
RG:MG 18.493.354 PC-MG CPF:113.993.006-01

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0015	BLOCO 5 - PAPEL: AP 75 G. FORMATO: 21 X 30 CM. COR: 1X0. ACABAMENTO: -2 VIAS, NUMERADO, COLADO E CARBONADO, 100 FLS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	900,00	15,59	14.031,00
0016	BLOCO 6 - PAPEL: AP 75 G. FORMATO: 21 X 30 CM. COR: 1X0. ACABAMENTO: 3 VIAS, NUMERADO, COLADO E CARBONADO, 100 FLS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	800,00	16,75	13.400,00
0083	ENVELOPE PERSONALIZADO GRANDE BRANCO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	5.000,00	1,47	7.350,00
0111	FORMULÁRIO CADERNETA DA CRIANÇA MASCULINO FORMULÁRIO COM 96 PG TAMANHO 18X14CM (FECHADO) CAPA EM COUCHÊ 80KG IMPRESSÃO 4X0 CORES ACABAMENTO VINCADA MIOLO EM PAPEL AP 24KG IMPRESSÃO 4X4 CPRES ACABAMENTO COLA E GRAMPO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	600,00	12,53	7.518,00
0184	PANFLETO FORMULÁRIO TAM 21X30CM IMPRESSÃO EM POLICROMIA 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ 90 MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	50.000,00	0,25	12.500,00
Valor total da proposta:					54.799,00

O valor total dessa proposta é de R\$54.799,00 (cinquenta e quatro mil e setecentos e noventa e nove reais).

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:

- Dados Bancários: Banco do Brasil nº 001, Agência 2591-7, conta corrente 57.502-X

- Representante: RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

- Estado Civil: Solteiro - Nacionalidade: Brasileiro - Profissão: Empresário

- RG: MG18493354 PC-MG CPF nº 113.993.006-01

- Prazo para pagamento: conforme Edital

- Prazo de garantia: 12 meses

- Prazo de entrega do objeto: Conforme Edital

- Local de entrega: Conforme Edital

Observações:

Observações:

MARCA/MODELO DO MATERIAL : PRÓPRIA/2025

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)

Forma de pagamento: De acordo com o contido no edital.

[x] - Nossa empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do 4º daquele artigo.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES DA LEI, E PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO, QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) DIAS

3. A PROPONENTE DECLARA CONHECER E CONCORDAR COM OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE APRESENTE LICITAÇÃO

4. A PROPONENTE DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

5. DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, E NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

6. DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS QUE, AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE;

7. DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

8. A PREPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

9. DECLARAMOS, AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTAMOS CUMPRINDO PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE NO DISTRITO FEDERAL.

10. CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTA LICITAÇÃO.

11. CONCORDAMOS E NOS SUBMETEMOS A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO PERTINENTE EDITAL, COMO, AS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO. DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DESTA PROPOSTA, DO TERMO DE REFERÊNCIA E À LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

12. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTENTICA.

13. Declaramos ter disponibilidade de infraestrutura, equipamentos e equipe técnicas adequadas para a execução da prestação de serviços objeto da licitação.

Uberlândia, 29 de Agosto de 2025



rbcomunicaçãovisual

A empresa mais completa da região

Razão Social: RB Comunicação Visual Ltda
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br
Telefone: (34) 3224-0707

Representante Legal

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

RG:MG 18.493.354 PC-MG

CPF:113.993.006-01





Razão Social: RB Comunicação Visual Ltda
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br
Telefone: (34) 3224-0707

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0005	AGENDA DA GESTANTE COLORIDA CAPA P.COUCHE MIOLO 120 GRM MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	500,00	18,00	9.000,00
0008	BANNER 0,80X1,2M MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	100,00	45,00	4.500,00
0009	BANNER 2,00X1,50M MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	150,00	105,00	15.750,00
0011	BLOCO 1 - PAPEL: AP 75 G. FORMATO 15 X 21 CM. COR: 1X0. ACABAMENTO: COLADO, 100 FLS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	1.500,00	3,44	5.160,00
0012	BLOCO 2 - PAPEL AP 75 G. FORMATO: 9 X 22 CM. COR: 1X0. ACABAMENTO: GRAMPEADO COM CANHOTO PICOTADO E NUMERADO, 100 FLS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	1.500,00	5,35	8.025,00
0013	BLOCO 3 - PAPEL AP 75 G. FORMATO: 21 X 30 CM. COR: 1X0. ACABAMENTO: COLADO, 100 FLS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	1.500,00	7,53	11.295,00
0019	BLOCO ATESTADO MÉDICO F-16 PAPEL SUFIT 56 GRM, COM 100 FOLHAS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	2.000,00	5,00	10.000,00
0028	BLOCO DE FORMULÁRIO TAMANHO 21X30CM IMPRESSÃO 1X1 COM PAPEL AP 24KG MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	500,00	9,00	4.500,00
0031	BLOCOS DE RASCUNHO FT- 32,01 COR , 15 X 1 FLS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	5.000,00	1,33	6.650,00
0032	BLOCOS DE RASCUNHO FT-16,01 COR , 15 X 1 FLS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	5.000,00	1,14	5.700,00
0035	BLOCOS TIMBRADOS PARA ANOTAÇÃO 4X0 C/ 100 FOLHAS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	1.000,00	8,00	8.000,00
0040	CADERNETA DA GESTANTE COM 45 PAGINAS COLORIDAS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	1.600,00	9,00	14.400,00
0041	CADERNETA DO ADOLESCENTE FORMULÁRIO COM 48PGS TAMANHO 10X15CM (FECHADO) CAPA EM COUCHÉ 80KG IMPRESSÃO 4X0 CORES ACABAMENTO VINCADA MIOLO EM PAPEL AP 24KG IMPRESSÃO 4X4 CORES ACABAMENTO GRAMPO COM 8 PAGINAS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	1.500,00	7,00	10.500,00
0042	CALENDÁRIO ESCOLAR ANO LETIVO	UN	5.000,00	1,00	5.000,00





Razão Social: RB Comunicação Visual Ltda
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br
Telefone: (34) 3224-0707

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	IMPRESSÃO DIGITAL A LASER MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA				
0043	CAPA DE DOSSIÊ TAMANHO 32X46CM IMPRESSÃO 1X0 COR PAPEL AP 60KG MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	10.020,00	0,70	7.014,00
0044	CAPA DE PROCESSOS FORMULÁRIO 32X46CM IMPRESSÃO 1X0 COR PAPEL AP 60KG MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	15.000,00	0,70	10.500,00
0054	CARTÃO DE APRAZAMENTO PRE - NATAL DE ALTO RISCO FICHA - MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	15.000,00	0,55	8.250,00
0055	CARTÃO DE APRAZAMENTO PRE - NATAL DE ALTO RISCO FICHA - MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	5.000,00	0,55	2.750,00
0056	CARTÃO DE VACINA DA CRIANÇA - MENINA F-8 P.SUFIT. 180 GRM COL. MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	4.250,00	0,58	2.465,00
0057	CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO TAMANHO 10X21 MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	9.000,00	0,48	4.320,00
0059	CARTÃO SOMBRA DA CARTEIRA DE CRIANÇA TAMANHO 09X07 MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	14.000,00	0,29	4.060,00
0065	CARTEIRA DE GESTANTE F-8 PAPEL SUFIT 180 GRM COLORIDO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	8.000,00	2,23	17.840,00
0070	CARTILHA PROGRAMA F- 32 - 16 PAG. CAPACOUCHE MIOLO SUFIT 75 GRM - PROJOVEM MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	2.000,00	3,45	6.900,00
0071	CARTILHA PROGRAMA F-16 16 PAG. CAPACOUCHE MIOLO SUFIT 75 GRM - CMDCA MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	1.700,00	2,44	4.148,00
0076	CONVITES TAMANHO 21X30 IMPRESSÃO 4X4 COR PAPEL COUCHÉ MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	5.000,00	1,96	9.800,00
0082	ENVELOPE PARDO 240X340 TIMBRADO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	5.400,00	1,16	6.264,00
0084	ENVELOPE PERSONALIZADO MÉDIO BRANCO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	5.000,00	0,95	4.750,00
0088	ESTATUTO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 4X4 CORES - 32 PÁG MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	850,00	4,10	3.485,00





Razão Social: RB Comunicação Visual Ltda
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br
Telefone: (34) 3224-0707

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
0091	FAIXAS 2MT X 065 IMPRESSAO COLORIDA - LONA MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	80,00	45,50	3.640,00
0092	FAIXAS 5MT X 065 IMPRESSAO COLORIDA - LONA MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	50,00	113,75	5.687,50
0100	FOLDERES, FORMATO 8, FRENTE E VERSO COLORIDO, PAPEL COUCHÊ 115 GRAMAS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	15.000,00	0,51	7.650,00
0101	FOLDERS COM 2 DOBRAS -F8 - 4X4 CORES - COUCHE 150 GR MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	10.000,00	0,40	4.000,00
0104	FOLHETO INFORMATIVO TAMANHO 15X21 PAPEL COUCHÊ 4X0 CORES MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	15.000,00	0,25	3.750,00
0166	IMPRESSÃO DE LIVRETO - CAPA EM PAPEL COUCHÊ, COR: 4X0, ACABAMENTO DOBRADO E GRAMPEADO. MIOLO EM PAPEL AP 75 G, COR: 1X1, ACABAMENTO DOBRADO E GRAMPEADO COM 20 PÁGINAS. MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	1.000,00	2,48	2.480,00
0167	IMPRESSÃO EM ADESIVO VINIL BRILHO 4X0 MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	M	483,00	35,00	16.905,00
0168	IMPRESSÃO EM LONA 280 G, COR: 4X0, C/ OU SEM ACABAMENTO EM MADEIRA MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	M	483,00	35,00	16.905,00
0169	IMPRESSÃO EM LONA 440G, COR: 4X0, C/ OU SEM ILHOS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	M	525,00	35,00	18.375,00
0172	IMPRESSÃO TAMANHO 21X30 1 COR FRENTE VERSO COM 8 PAGINAS GRAMPEADAS MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	30.000,00	0,47	14.100,00
0175	LIVRO DIÁRIO TAMANHO 22,5X32CM (FECHADO) CAPA EM PAPEL AP 40KG IMPRESSÃO 4X1 CORES MIOLO COM 72 PAGINAS EM PAPEL AP 24KG IMPRESSÃO 1X1 COR COM ACABAMENTO GRAMPEADO MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	400,00	11,09	4.436,00
0189	PASTAS PESONALIZADAS TAMANHO 32X47 DOBRADA 4X1 CORES PAPEL COUCHÊ 300KG MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	UN	2.000,00	1,61	3.220,00
0203	REQUISIÇÃO DE MATERIAL FORMULÁRIO 50X2 VIAS TAM 15X21CM IMPRESSÃO 1X0 COR PAPEL AP 20KG SUPER BOND MODELO: 2025 MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA	BL	300,00	11,25	3.375,00

Valor total da proposta: 315.549,50





Razão Social: RB Comunicação Visual Ltda
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br
Telefone: (34) 3224-0707

Ao Órgão PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS. Pregão Eletrônico N° 013/2025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

O valor total dessa proposta é de R\$315.549,50 (trezentos e quinze mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Dados Comerciais:

- Dados Bancários: Banco do Brasil nº 001, Agência 2591-7, conta corrente 57.502-X

- Representante: RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

- Estado Civil: Solteiro - Nacionalidade: Brasileiro - Profissão: Empresário

- RG: MG18493354 PC-MG CPF nº 113.993.006-01

- Prazo para pagamento: conforme Edital

- Prazo de garantia: 12 meses

- Prazo de entrega do objeto: Conforme Edital

- Local de entrega: Conforme Edital

Observações:

Observações:

MARCA/MODELO DO MATERIAL : PRÓPRIA/2025

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO (X)

Forma de pagamento: De acordo com o contido no edital.

[x] - Nossa empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do 4º daquele artigo.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

DECLARAMOS SOB AS PENALIDADES DA LEI, E PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO, QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2. VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) DIAS

3. A PROPONENTE DECLARA CONHECER E CONCORDAR COM OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE APRESENTE LICITAÇÃO

4. A PROPONENTE DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE FORMA INDEPENDENTE DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

5. DECLARAMOS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, E NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

6. DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS QUE, AO APRESENTAR ESTA PROPOSTA, COM OS PREÇOS E PRAZOS ACIMA INDICADOS, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, AS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE;

7. DECLARAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS A PARTICIPAÇÃO DESTA EMPRESA AO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

8. A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

9. DECLARAMOS, AINDA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO ESTAMOS CUMPRINDO PENA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM QUALQUER DE SUAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE NO DISTRITO FEDERAL.

10. CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NESTA LICITAÇÃO.

11. CONCORDAMOS E NOS SUBMETEMOS A TODOS OS TERMOS, NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DO PERTINENTE EDITAL, COMO, AS LEIS, DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES CUJAS NORMAS INCIDAM SOBRE A PRESENTE LICITAÇÃO. DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DESTA PROPOSTA, DO TERMO DE REFERÊNCIA E À LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

12. DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA É AUTÊNTICA.

13. Declaramos ter disponibilidade de infraestrutura, equipamentos e equipe técnicas adequadas para a execução da prestação de serviços objeto da licitação.

Uberlândia, 23 de Julho de 2025





Razão Social: RB Comunicação Visual Ltda
CNPJ/MF: 27.232.288/0001-86 - Inscrição Estadual: 002.924204.00-96
Endereço: Rua Orozimbo Ribeiro 635, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/ MG - CEP: 38408.170.
E-mail: licitacao@rbdigital.com.br
Telefone: (34) 3224-0707

Representante Legal

RENATO
AUGUSTO DE
ASSUNCAO
RIBEIRO:1139930
0601

Assinado digitalmente por RENATO AUGUSTO DE
ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=5730085300101, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARBRASILCERTEC,
OU=RFB e-CPF A1, CN=RENATO AUGUSTO DE
ASSUNCAO RIBEIRO:11399300601
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.23 14:25:31-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO

RG:MG 18.493.354 PC-MG

CPF:113.993.006-01





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento 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

31600408278

2305

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183300853161

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
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

UBERLANDIA

Local

12 Setembro 2018

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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/489.770-0	J183300853161	12/09/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/10

**1º ATO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA**

RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ: 27.232.288/0001-86
NIRE: 3160040827-8

Pelo presente instrumento particular,

ELIZABETH ALVES DE REZENDE, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora do documento de identidade RG nº M – 948.753 SSP/MG, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas ("CPF") sob o nº 008.635.526-09, residente e domiciliado na Avenida Comendador Alexandrino Garcia, nº: 272, Bairro: Marta Helena, CEP: 38.402-228, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais;

*titular da empresa de responsabilidade limitada que gira sob o nome empresarial **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") sob o nº **27.232.288/0001-86**, com sede em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro: Santa Monica, CEP: 38.408.170, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("**JUCEMG**") sobre o número 3160040827-8 em sessão de 06/03/2017, resolve alterar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo com seguintes termos:*

1. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

- 1.1. De comum acordo, resolve a titular alterar o capital social da Sociedade, atualmente de R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), totalmente integralizados, para **R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)**, aumento, portanto, correspondente a R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente nacional.
- 1.2. Em virtude do aumento de capital social, neste ato são criadas **105.000** (cento e cinco mil) novas quotas representativas do capital social da Sociedade, em tudo idênticas às quotas anteriormente existentes, sendo **105.000** (cento e cinco mil) quotas subscritas e totalmente integralizadas pela titular **Elizabeth Alves de Rezende**.



Av. Nicomedes Alves dos Santos nº. 1205
Sala 110 - Altamira | Uberlândia-MG
34 3255-7440 | CEP: 38408-447
sattvacontroladoria.com.br



1.3. Em virtude da deliberação acima, fica alterada a Cláusula 2.1 do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"2.1. "O capital social é de **R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)**, dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, pela titular da seguinte forma:"

TITULAR	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
ELIZABETH ALVES REZENDE	200.000	R\$ 200.000,00	100%
Total	200.000	R\$ 200.000,00	100%

2. CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

2.1. Por fim, resolve a titular consolidar o contrato social da Sociedade, o qual, já refletindo as alterações acima mencionadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

RB COMUNICAÇÃO VISAL EIRELI

1. FORMA, DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

- 1.1. A empresa limitada denominada **RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI**, rege-se pelo presente Contrato Social, pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("**Código Civil**") e, supletivamente, pelas normas da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das SA**").
- 1.2. A empresa tem sua sede e foro na **Avenida Segismundo Pereira, nº 2.133, Bairro: Santa Monica, CEP: 38.408-170, Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais** e, por deliberação de sua titular, poderá abrir, manter e encerrar estabelecimentos, escritórios, sucursais, filiais ou agências em qualquer parte do território nacional.
- 1.3. A empresa tem por objetivo **explorar qualquer forma de comercialização varejista, atacadista, importação e exportação de copiadoras analógicas e digitais, encadernadoras, plastificadoras, guilhotinas, aparelhos de fax,**



Av. Nicomedes Alves dos Santos nº. 1205
Sala 110 - Altamira | Uberlândia-MG
34 3255-7440 | CEP: 38408-447
sattvacontroladoria.com.br



impressoras, scanner, plotter, computadores e seus periféricos, aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos em geral. Equipamentos para automação de escritórios, móveis, quadro e puffs. Todos os acessórios e consumíveis para os equipamentos acima e a prestação de serviços internas ou no próprio cliente em locação, com e sem material de consumo incluso, assistência técnica com ou sem contratos de manutenção, recondicionamento em geral em copiadoras e seus acessórios, fax impressoras, scanner, processamento de dados e digitalização, material de consumo, logística operacional e equipamentos de linha de comercialização, impressão, editora, encadernação, plastificação e comunicação visual, a produção fotográfica e podendo ainda empenhar-se em todas e quaisquer atividades acessórios ou relacionados com esses objetivos.

- 1.4. A Empresa iniciou suas atividades em **02 de março de 2017** e tem prazo de duração indeterminado.

2. CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

- 2.1. O capital social é de **R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais)**, dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas, com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

TITULAR	QUOTAS	VALOR	PARTICIPAÇÃO
ELIZABETH ALVES REZENDE	200.000	R\$ 200.000,00	100%
Total	200.000	R\$ 200.000,00	100%

- 2.2. A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, não respondendo subsidiariamente pelas obrigações sociais, observados os termos do artigo 1.052 do Código Civil.
- 2.3. As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas dará direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

3. ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE

- 3.1. A administração da empresa é exercida pela titular **Elizabeth Alves de Rezende**, de forma isolada, a qual não está condenada por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração da Sociedade, com poderes e atribuições para realizar todas as operações para a consecução do objeto



Av. Nicomedes Alves dos Santos nº. 1205
Sala 110 - Altamira | Uberlândia-MG
34 3255-7440 | CEP: 38408-447
sattvacontroladoria.com.br



social e praticar todos os atos normais de administração e gestão, sempre no interesse da Sociedade.

- 3.1.1. Poderão ser designados administradores não sócios, observando-se os termos e procedimento do artigo 1.061 do Código Civil.
- 3.2. O administrador fica expressamente dispensado de prestar caução em sua administração.
- 3.3. O administrador poderá perceber remuneração fixada por meio de deliberação social, observadas as disposições previstas na Cláusula **Erro! Fonte de referência não encontrada.** abaixo.
- 3.4. A Empresa será representada, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, pela assinatura individual da titular.
 - 3.4.1. A Empresa poderá, por meio de assinatura da titular, constituir procuradores, para auxiliar na gestão dos negócios da Sociedade e representá-la, dentre pessoas de reconhecida idoneidade, empregados ou não, especificando, no instrumento de mandato, a finalidade, os poderes conferidos e o prazo de validade, na forma da lei.
- 3.5. É vedada a utilização do nome empresarial em negócios estranhos ao objeto social, sendo vedada a outorga de garantias, pessoais ou reais, em favor de terceiros, exceto se previamente aprovado por deliberação dos sócios.

4. EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

- 4.1. O exercício social terá início em 1 de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, proceder-se-á à elaboração do balanço patrimonial, observadas as prescrições legais e técnicas, devendo-se promover as reavaliações, provisões e depreciações adequadas, nos termos do artigo 1.065 do Código Civil.
- 4.2. O balanço patrimonial elaborado nos termos do item 4.1 acima deverá ser apresentado em Reunião de Sócios, para conhecimento e aprovação, nos termos do inciso I do artigo 1.078 do Código Civil.
- 4.3. Os lucros ou prejuízos apurados em balanços ou balancetes mensais serão distribuídos ou suportados, conforme o caso, pelos quotistas, na proporção de suas participações societárias, cabendo ainda a distribuição desproporcional



Av. Nicomedes Alves dos Santos nº. 1205
Sala 110 - Altamira | Uberlândia-MG
34 3255-7440 | CEP: 38408-447
sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

de lucros e constituição de reservas, devidamente aprovadas por meio de deliberação tomada em Reunião de Sócios.

4.3.1. Na hipótese de distribuição de lucros prevista no item 4.3 acima, a Sociedade deverá proceder ao pagamento aos quotistas no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de elaboração do balanço ou balancete correspondente.

5. DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

- 5.1. A titular declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei e que contra ele não existe qualquer restrição legal que impeça o exercício das atividades próprias de empresário, estando em pleno gozo da capacidade civil.
- 5.2. A titular declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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 propriedade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.011 do Código Civil.
- 5.3. A titular da empresa declara sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

E, por estar assim justo e contratado, o titular assina o presente instrumento.

Uberlândia - MG, 12 de Setembro de 2018.

ELIZABETH ALVES DE REZENDE
Assinado de forma digital



Av. Nicomedes Alves dos Santos nº. 1205
Sala 110 - Altamira | Uberlândia-MG
34 3255-7440 | CEP: 38408-447
sattvacontroladoria.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

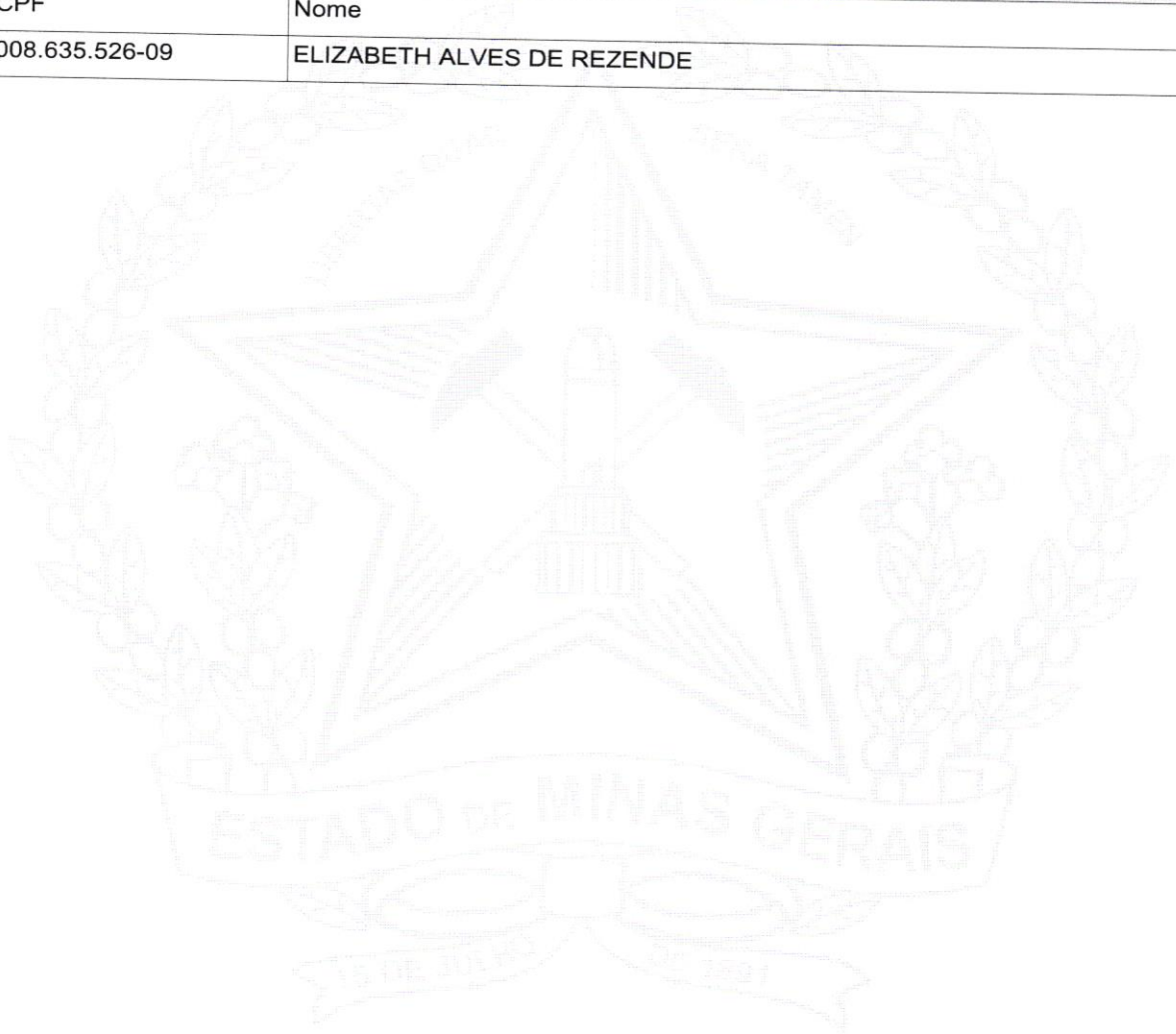
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/489.770-0	J183300853161	12/09/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.635.526-09	ELIZABETH ALVES DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6996817 em 13/09/2018 da Empresa RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP, Nire 31600408278 e protocolo 184897700 - 12/09/2018. Autenticação: 32659A3A28ED4F2B06B5E69103698D0D66242BA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/489.770-0 e o código de segurança 5hmz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/10