

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 Liquido 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 Emprestimos	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 Pgto.doc : 447592319 - Prefeitura de Uberlandia	
		CP19690 3401-Iss.	2.540,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.doc : 370002334 - Municipio de Uberlandia	
		CP19454 3401-Iss.	3.297,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.doc : 10315324 - Uniodonto Cooperativa	
		CP19723 3220-Convenio Odontologico.	820,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10315324 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	17,77
4430 Aluguéis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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	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 Fácil 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 4830 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	523,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4831 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	634,64
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4832 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	691,20
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4833 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	783,24
		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- Aplicacoes(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- Aplicacoes(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 Pqto.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 Pqto.doc : CP19977 - Ubertrans 3205-Vale Transporte	378,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.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 Pqto.doc : 413195 - Caiapu Cargas CP19894 2616-Fretes	482,70
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.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 Pqto.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			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
		0002-Transf. entre contas DESPESA	
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	9.000,00
		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 CTRC 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	Cientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4751 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	1.699,36
142	Cientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4752 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	2.287,98
142	Cientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4753 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	762,54
142	Cientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4754 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	17.973,58
142	Cientes Diversos 2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4755 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	54,03
142	Cientes 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 Cientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000808 - Mun. de Imbe/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	7.931,09
10	Banco do Brasil S/A 142 Cientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000758 - UNITINS/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	105,60
10	Banco do Brasil S/A 142 Cientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000785 - UNITINS/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	901,07
10	Banco do Brasil S/A 142 Cientes 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 CPI9710	
		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 Fornec	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-Fretes	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: 26/05/2023			Saldo Transportado: 85.889,11
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Distribuidora 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	568,79
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	1.772,10
		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- Frete	2,39
25036 Fretes e Carretos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 181413 - TNT Mercurio CP19641 2616- Frete	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 Provisão INSS S/13o Salário - 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	366,12
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2023	366,12
4334 INSS		Valor Referente 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	
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5903 Defensoria Publica do Estado do Para	4.440,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	27.100,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica 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	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000777 - Municipio de Guaratuba/Deposito	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000556 - 25o Batalhao Cacadores/Deposito	202,62
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18809 - Ministerio da Fazenda	658,45
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 120922864-04 - Secretaria de Estado MG CP19436	10.555,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 120922864-04 - Secretaria de Estado MG	3.269,16
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10936091291 - Secretaria de Estado MG CP19233	29,08
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 4048 - Secretaria de Estado MG CP19073	1.261,26
25018 Icms Recomposição de Aliquota	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10142117242 - Secretaria de Estado MG CP18892	1.205,93
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	3.785,60
Saldo a Transportar:			1,22
			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 Pqto.doc : CP18645/05 - Aluguel Olegario RB Comun	4.500,00
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : CP19387 - Ministerio da Fazenda	1.036,56
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: CP19387 - Ministerio da Fazenda	17,13
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.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 Pqto.doc : 000082845/1 - Suzano KSR Distribuidora EST09409/1	18.545,71
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.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 Pqto.doc : 000082846/1 - Suzano KSR Distribuidora EST09410/1	18.545,71
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000082846/1 - Suzano KSR Distribuidora	692,44
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 1756755 - Correios CP19385	6.311,70
5064502 DAY BRASIL S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000549340 - Day Brasil S/A EST09448	4.574,61
5064502 DAY BRASIL S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000549340 - Day Brasil S/A EST09448	19,11
5064502 DAY BRASIL S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000549340 - Day Brasil S/A EST09448	16,58
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000549340 - Day Brasil S/A	115,20
5017971 GOL LINHAS AEREAS S.A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 23992202 - Gollog CP19485	2.494,31
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 23992202 - Gollog EST09443/1	72,64
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000774204/1 - Passalacqua e Cia	1.895,25
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000774204/1 - Passalacqua e Cia	31,61
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000022769/2 - Braplas EST09459/2	617,47
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000022769/2 - Braplas EST09459/2	103,95
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000022769/2 - Braplas	36,54
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 180546 - TNT Mercurio CP19417	582,57
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 180546 - TNT Mercurio	12,33
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.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 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 1/3 de 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 INSS 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 Provisão FGTS S/Férias - 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 Provisao 13o Salario - 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 Ajuste Negativo de 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 INSS 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 FGTS S/13o Salário - 04/2023	355,24
			3,28
Saldo a Transportar:			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 Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota 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	
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	641,90
		Venda Conforme NF Número 5905 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE QUIXADA	
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000805 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	24.151,26
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000763 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	3.097,97
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)	390,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao Cielo 0001-Transf. entre contas	18.154,75
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 Vigilância	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 CPI9590 2616-	
		Fretes	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	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
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	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	5125327 Suzano Papel e Celulose S.A.	Compra Conforme NF Número 83341 de SUZANO S.A.	26.226,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	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	6.744,92
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	881,00
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000067209 - Arte Screen EST09343	102,90
5010736 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000067209 - Arte Screen	504,00
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 179189 - TNT Mercurio CP19015	58,80
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - MF 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 179189 - TNT Mercurio	718,03
5124570 CAIAPÓ CARGAS - SAO 4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022383 - Braplas	21,62
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00139395000 - Caiapo	66,97
4873 Tarifas Bancárias	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 Pqto.doc : 179957 - TNT Mercurio CP19222	678,39
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 18/60 - Ministerio da Fazenda DF00843/18	4.228,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.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 Pqto.doc : 1742870 - Correios CP19170	2.307,00
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00947/01 - Anjos da Guarda Alarmes	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: DF00947/01 - Anjos da Guarda Alarmes	4,58
5013113 CW3 TRANSLOG - FILIAL UDI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 0141151-9 - CW3 Transporte e Logistic CP19208	430,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.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 Pqto.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 CPI19208 juros	11.000,00
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 CTRC 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 Município 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
		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4694 2o Batalhao Ferroviario	0,80
387 CSLL a Recuperar	2703 Prestação de Serviços a Prazo	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
		Saldo Transportado:	3.451,54
Data: 03/04/2023			
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			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4708 UNIVERSIDADE	
383 IRRF a Recuperar		ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.252,00
		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4708 UNIVERSIDADE	
142 Clientes Diversos		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	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4709 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			3.671,71
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4710 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			398,61
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4711 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			119,12
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4712 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			230,67
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4713 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			75,06
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4714 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			585,95
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4715 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			173,70
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4716 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			238,23
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4717 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			1.061,46
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4718 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			17.470,07
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4719 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			4.801,86
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4720 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			360,98
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4721 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			750,04
142	Cientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4722 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS
			1.147,39
142	Cientes 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 Pgto.doc : 000163565/5 - Rio Branco EST09329/5	420,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000163565/5 - Rio Branco	992,00
5038625 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 17665 - Infoprint CP19405	13,68
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 17665 - Infoprint	2.440,00
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.doc : 74976/2023 - Uniao transportes CP19421	86,19
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00948/02 - Anjos da Guarda Alarmes	621,89
5010736 ARTE SCREEN MAT. SFRIGRAFICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005934/3 - Arte Screen EST09342/3	193,42
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022769/1 - Braplas EST09459/1	881,00
5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000022769/1 - Braplas EST09459/1	617,46
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23479 - Assoc Control Union CP19479	103,95
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Pgto.doc : DF00909/09 - Adriana Morgana Alves	1.243,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00829/30 - Alex Francisco Alves	1.039,23
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00629/65 - Camila Inara de Jesus	1.180,94
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00468/68 - Camila Verissimo de Melo	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00260/92 - Carla Brito da Silva	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00859/18 - Celio Rosa Goncalves	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00864/17 - Cristiane dos Santos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00669/57 - Edite Gomes Silva	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00553/64 - Fernando Ferreira	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00785/41 - Helene Marques Costa	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00824/31 - Jose Reis	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.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 Nº 587.406.331	25067 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.331	Transferencia de Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232 para Banco do Brasil Contrato Nº 587.406.232	8.034,39
25073 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	25071 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	Transferencia de Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331 para Banco do Brasil - Contrato nº 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 ASSUNÇÃO RIBEIRO:11399300601
Assinado de forma digital por RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO 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.



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 KONTA 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 IRRF ANDIAI 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 UNIDODONTO REG COOP TRAB	20/01/25	0,00	1.254,46	1.430,18	175,72
5016147	2.1.01.001.001 UNIDODONTO 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 Prejuizos 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 (-) Prejuizos 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.

