

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
			79.645,62
Data: 11/10/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5976 Instituto Federal de Educ. Cienc. e Tec. do Norte	112,32
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005926 - Pref de Ouro Verde do Oes/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	237,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005927 - Pref de Ouro Verde do Oes/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	207,38
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007223/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09774/2) 2624-Mat. Prima - Lona	260,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007223/2 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,61
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	183,77
			Totais do dia 11/10/2023
			80.646,70
Data: 13/10/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 9293 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.759,99
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 9293 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.759,99
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 5774682 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	207,76
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5977 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.071,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5978 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	18.048,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000864 - Start Química/Boleto 1119-RB GR - Servico Grafico Privado	1.568,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4906 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.306,11
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4907 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	575,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4909 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	3.902,76
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4908 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	130,65
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4910 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	125,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4911 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	167,12
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4912 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	86,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	714,37
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II INDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069988/2 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09790/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000069988/2 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,96
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00143330600 - Caiapo Cargas (CP20641) 2616-Fretes	474,86
			Saldo a Transportar:
			33.055,01



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:			33.055,01
Data: 13/10/2023			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 00143330600 - Caiapo	
		Cargas 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,65
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CVN897 - Drogalider (CP20568) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	610,39
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CVN897 - Drogalider 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	17,70
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 6600207211000 - Tangara Country Club	
		(CP20752) 3202-Adiantamentos	186,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 6600207211000 - Tangara	
		Country Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,91
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10370981/2023 - Uniodonto	
		Cooperativa (CP20583) 3220-Convenio Odontologico.	657,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10370981/2023 - Uniodonto	
		Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,80
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1863894 - Correios (CP20634) 3106-	
		Correios, Malotes e Courier	2.389,14
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II INDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069988/3 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09790/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	889,87
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	2,54
5072788 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto nf 134.233 Botcher 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	1.018,14
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias parcial	72,60
Totais do dia 13/10/2023			40.071,44
Data: 16/10/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	490,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	490,00
Totais do dia 16/10/2023			980,00
Data: 17/10/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 550738 UNIODONTO REGIONAL	
		COOPERATIVA ODONTOLOGICA	706,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4982 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	86,23
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4983 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	95,63
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4984 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	287,88
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4987 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	62,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4979 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	635,06
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4986 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	655,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4969 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	707,37
Saldo a Transportar:			3.236,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.236,75
Data: 17/10/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4970 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	600,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4975 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	608,13
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4973 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.811,89
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4967 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.691,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4968 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	79,69
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4971 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	6,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4976 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	469,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4972 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	16.660,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000862 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	939,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4980 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	615,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4989 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	9.594,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4988 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	5.302,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4985 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	95,88
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4981 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	682,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4965 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	460,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4978 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	295,85
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	38.000,00
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgtto.doc : 24149906 - Innove Consult Solucoes (CP20691) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	93,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgtto.multa/juros doc: 24149906 - Innove Consult Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,49
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgtto.doc : 37231/2023 - Uniao transportes (CP20694) 2616-Fretes	89,83
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgtto.multa/juros doc: 37231/2023 - Uniao transportes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,25
4880 Rescisões a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgtto.doc : CP20773 - Camila Inara de Jesus 3212-Rescisoes e Verbas Indenizatori	4.018,60
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	239,77
Totais do dia 17/10/2023			85.599,65



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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 18/10/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5783304 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	161,87
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5980 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.480,00
Totais do dia 18/10/2023			4.641,87
Data: 19/10/2023			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 188654 ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 9505 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	880,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 9505 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	880,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 11492 de CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,20
	5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra Conforme NF Número 11492 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de	900,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000863 - Ufrb/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	1.597,30
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas Caixa Economica Digital p/ BB RB Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	29.600,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas BB RB Grafica p/ BB RB Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	4.300,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005892 - Pref. Mun. de Aquiraz/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.117,50
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00829/36 - Alex Francisco Alves 3202-Adiantamentos	1.120,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00468/74 - Camila Verissimo de Melo 3202-Adiantamentos	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00260/98 - Carla Brito da Silva 3202-Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00859/24 - Celio Rosa Goncalves 3202-Adiantamentos	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00864/23 - Cristiane dos Santos 3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00669/63 - Edite Gomes Silva 3202-Adiantamentos	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00553/70 - Fernando Ferreira 3202-Adiantamentos	2.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00824/37 - Jose Reis 3202-Adiantamentos	1.846,85
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00672/62 - Marcos Tulio Aparecido 3202-Adiantamentos	1.146,96
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00657/67 - Maycon Vieira Domingues 3202-Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00778/45 - Pamela Aparecida Lopes 3202-Adiantamentos	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : DF00884/22 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3202-Adiantamentos	849,60
Saldo a Transportar:			55.849,25



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:			16.076,20
Data: 15/09/2023			
		PATOS DE MINAS	30,93
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4970 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	613,38
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4971 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7,44
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4971 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	0,36
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4971 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7,08
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4972 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	17.876,31
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4972 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	858,06
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4972 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	17.018,25
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4973 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.944,09
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4973 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	93,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4973 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.850,77
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4974 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	991,89
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4974 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	47,61
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4974 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	944,28
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4975 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	652,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4975 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	31,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4975 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	621,18
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4976 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	503,64
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4976 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	24,17
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4976 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	479,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4977 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	632,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4977 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	30,36
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4977 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	602,14
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4978 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	317,43
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4978 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	
Saldo a Transportar:			62.254,68



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: 62.254,68
Data: 15/09/2023			
		PATOS DE MINAS	15,24
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4978 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	302,19
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4979 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	681,39
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4979 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	32,71
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4979 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	648,68
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4980 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	660,24
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4980 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	31,69
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4980 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	628,55
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4981 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	732,33
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4981 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	35,15
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4981 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	697,18
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4982 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	92,52
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4982 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4,44
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4982 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	88,08
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4983 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	102,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4983 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4983 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	97,68
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4984 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	308,88
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4984 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	14,83
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4984 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	294,05
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4985 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	102,87
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4985 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4,94
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4985 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	97,93
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4986 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	703,62
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4986 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	
			Saldo a Transportar: 68.637,39



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
Saldo Transportado:			68.637,39
Data: 15/09/2023			
		PATOS DE MINAS	33,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4986 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	669,85
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4987 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	66,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4987 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4987 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	63,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4988 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.689,53
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4988 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	273,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4988 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.416,43
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4989 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	10.294,47
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4989 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	494,13
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4989 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.800,34
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4990 MUNICIPIO DE BARBACENA	987,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4990 MUNICIPIO DE BARBACENA	47,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4990 MUNICIPIO DE BARBACENA	939,60
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	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Flexo p/ RB Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 24/60 - Ministerio da Fazenda (DF00843/24) 2403-Impostos Federais	4.461,11
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 24/60 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	81,25
4343 Autônomos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia pagamento Free Lance Loterica Rodada Dupla 0002-Transf. entre contas DESPESA	4.450,00
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 BB Rende Facil 0102-Applicacoes	517,64
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa Bancaria 3501-Tarifas Bancarias	126,50
Totais do dia 15/09/2023			123.542,71



 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: 17/09/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOI - LTDA	Serviços tomados conf. NF 541708 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA	657,99
Totais do dia 17/09/2023			657,99
Data: 18/09/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 947976 de CAIAPO CARGAS LTDA	166,06
25005 Material Aplicado	5099818 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	Compra Conforme NF Número 10318 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA de	550,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 70494 de RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	5.707,00
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 70494 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI de	5.707,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB	11,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB	1.764,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB	17,64
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB	84,67
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB	52,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4991 UNIVERSIDADE FEDERAL DO REONCAVO DA BAHIA - UFRB	1.597,30
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	3.191,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cielo cartoes 0001-Transf. entre contas RECEITA	18,73
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasi Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.200,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
Totais do dia 18/09/2023			22.078,06
Data: 19/09/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 826679 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	89,83
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	226,41
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	226,41
Totais do dia 19/09/2023			542,65
Data: 20/09/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4992 LIMA E PERGHER COM. REP. LTDA	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4992 LIMA E PERGHER COM. REP. LTDA	32,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4992 LIMA E PERGHER COM. REP. LTDA	1.568,00
Saldo a Transportar:			3.200,00

3000
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais




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:			3.200,00
Data: 20/09/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4993 FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARI	335,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4993 FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARI	6,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4993 FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARI	328,30
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	18.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000857 - IF Farroupilha Campus Sao/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	92,09
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	254,33
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00468/73 - Camila Verissimo de Melo 3202-Adiantamentos	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00260/97 - Carla Brito da Silva 3202-Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00859/23 - Celio Rosa Goncalves 3202-Adiantamentos	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00864/22 - Cristiane dos Santos 3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00669/62 - Edite Gomes Silva 3202-Adiantamentos	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00553/69 - Fernando Ferreira 3202-Adiantamentos	2.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00785/46 - Heliene Marques Costa 3202-Adiantamentos	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00824/36 - Jose Reis 3202-Adiantamentos	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00657/66 - Maycon Vieira Domingues 3202-Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00778/44 - Pamela Aparecida Lopes 3202-Adiantamentos	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00884/21 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3202-Adiantamentos	849,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00660/64 - Sandro Amaro de Oliveira 3202-Adiantamentos	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00900/15 - Stephane Santos Souza 3202-Adiantamentos	943,74
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00656/66 - Viviane Rodrigues 3202-Adiantamentos	892,08
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00829/35 - Alex Francisco Alves 3202-Adiantamentos	1.120,00
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : CP20592 - Receita Federal 3406-CSLL. 10/2022	22,19
Totais do dia 20/09/2023			40.562,84



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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/09/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 70569 de RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	12.698,08
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 70569 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI de	12.698,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4943 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	8.627,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4934 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	142,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4936 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	146,59
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4935 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	127,72
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4939 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	168,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4933 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.111,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4932 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	629,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4931 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	446,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4938 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	410,49
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4937 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	190,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4942 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	5.105,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4919 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	190,43
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4921 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	846,11
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4927 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1102-Banco simples	652,86
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4922 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	47,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4923 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	27,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4914 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	3.041,34
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4915 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	343,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4918 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	133,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4926 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	692,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4930 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1104-Banco caucionada	611,50
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	17.300,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4925 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	
Saldo a Transportar:			66.389,70



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:			66.389,70
Data: 21/09/2023			
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	2.642,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4929 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	810,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4928 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	683,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4916 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	394,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4917 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	867,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4924 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	6.702,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Pagamento Nao Indenficado -Patos Minas 0001- Transf. entre contas RECEITA	31,64
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	181,06
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	25.000,00
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II INDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000069187/3 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09689/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.172,13
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000069187/3 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	46,80
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II INDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000069332/2 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09699/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.412,48
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000069332/2 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	47,94
5131139 EMF - Ibema Cia Brasileira de Papel	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000049123/1 - Ibema (EST09768/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	22.290,80
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000049123/1 - Ibema 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	658,02
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOLOGICA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 10357256/2023 - Uniodonto Cooperativa (CP20368) 3220-Convenio Odontologico.	797,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 10357256/2023 - Uniodonto Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	18,86
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : CVN07/2023 - DROGALIDER. (CP20341) 3213-Exames Adm.e Derm./Medicamentos	392,27
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: CVN07/2023 - DROGALIDER. 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	19,65
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II INDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000069332/3 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09699/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.412,48
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000069332/3 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	28,20
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
Totais do dia 21/09/2023			132.010,02



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento	
Data: 22/09/2023				
3095	Frete Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 949892 de CAIAPO CARGAS LTDA	308,80	
3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra Conforme NF Número 8612 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	501,50	
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 8612 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	501,50	
3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo	Compra Conforme NF Número 794149 de PASSALACQUA & CIA LTDA	1.860,85	
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 794149 PASSALACQUA & CIA LTDA de	1.860,85	
	3096 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	Devolução de Mercadorias Conforme NF 5973 de PASSALACQUA & CIA LTDA	961,31	
5063865	PASSALACQUA E CIA LTDA	Devolução de Mercadorias Conforme NF	961,31	
10	Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
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 22/09/2023			18.956,12	
Data: 25/09/2023				
10	Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	32.300,00
10	Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4913 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licítac	389,62
5131139	EMF - Ibema Cia Brasileira de Papel	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000049123/2 - Ibema (EST09768/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	22.290,77
4871	Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000049123/2 - Ibema 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	526,53
4337	Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 276768 - VITALLIS (CP20520) 3219-Convenio Medico.	296,42
4871	Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 276768 - VITALLIS 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,02
5048062	INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 24147279 - Innove Consult Solucoes (CP20475) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	93,52
4871	Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 24147279 - Innove Consult Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,97
5282726	RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000069187/5 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09689/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.172,13
4871	Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000069187/5 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	23,40
5021376	Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00948/07 - Anjos da Guarda Alarmes 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	193,42
4871	Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: DF00948/07 - Anjos da Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,40
5038645	OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 2020709 - MEDNET (CP20519) 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	35,06
4871	Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 2020709 - MEDNET 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,78
5282726	RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000069332/4 - Ritrama Autoadesivos	
Saldo a Transportar:			57.338,04	



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
Saldo Transportado:			57.338,04
Data: 25/09/2023			
		Com (EST09699/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.412,48
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000069332/4 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornecc	19,74
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005368/3 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09643/3) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005368/3 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornecc	4,61
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007531/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09792/1) 2624-Mat. Prima - Lona	649,09
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007531/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09792/1) 2615-Mat. Aux. Producao	183,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007531/1 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornecc	9,70
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00143058300 - Caiapo Cargas (CP20526) 2616-Fretes	68,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 00143058300 - Caiapo Cargas 3502-Juros e Multa Atraso Fornecc	1,69
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000006767/2 - Vinisul (EST09739/2) 2624-Mat. Prima - Lona	666,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000006767/2 - Vinisul 3502-Juros e Multa Atraso Fornecc	345,40
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000006549/2 - Vinisul (EST09719/2) 2624-Mat. Prima - Lona	520,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007734/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09803/1) 2624-Mat. Prima - Lona	484,00
4550 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20584 - Malcolm Paulo Francisco 3603-Manut. Maquinas de Acabamentos	2.309,00
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 066973762 - Cemig Distribuicao (CP20505) 3017-Energia Eletrica	306,23
4476 Água e Esgoto	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000086088-3 - Dmae (CP20528) 3103-Agua/Esgoto	588,41
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 434656855 - Algar Telecom S/A (CP20509) 3107-Telefonia	47,46
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	16,22
Totais do dia 25/09/2023			65.379,24
Data: 26/09/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 8722 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	975,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 8722 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	975,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005949 - CREA 3º Regiao - BA/Deposito 1119-RB GR - Servico Grafico Privado	6.080,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	6.080,00
Totais do dia 26/09/2023			14.110,00



 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: 27/09/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 8779 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	937,50
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 8779 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	937,50
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 26564 de DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA	62,00
	5016825 DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA	Compra Conforme NF Número 26564 DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA de	62,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	7.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	5.760,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao Cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	485,79
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20498 - Cristiane dos Santos 3203-13º Salario	1.070,04
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0029242040096 - Secretaria de Estado MG (CP20591) 3402-ICMS	3.057,40
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - ILINDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069332/5 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09699/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.412,48
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000069332/5 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,65
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000006652/2 - Vinilsul (EST09730/2) 2624-Mat. Prima - Lona	958,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000006652/2 - Vinilsul 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,38
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005525/3 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09656/3) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005525/3 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,82
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005529/3 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09658/3) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005529/3 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,82
5038645 OCUPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0002005612 - MEDNET (CP20627) 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	605,47
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0002005612 - MEDNET 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,30
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000009849 - Cordontextil (EST09817) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	900,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000009849 - Cordontextil 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,87
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : NF1306724 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA) (CP20282) 3108-Informatica/Internet.	115,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: NF1306724 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA) 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,33
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007868/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09813/1) 2624-Mat. Prima - Lona	484,00
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - ILINDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069988/1 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09790/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
Saldo a Transportar:			25.821,22



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:			25.821,22
Data: 27/09/2023			
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007979/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09821/1) 2615-Mat. Aux. Producao	787,50
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II UNDAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069187/4 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09689/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.172,13
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000069187/4 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	44,46
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000006767/3 - Vinilsul (EST09739/3) 2624-Mat. Prima - Lona	665,93
Totais do dia 27/09/2023			28.491,24
Data: 28/09/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4920 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	258,61
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.100,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Nao Identificado-Estado do Tocantins 0001-Transf. entre contas RECEITA	921,06
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	221,62
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20590 - Heliene Marques Costa 3204-Ferías	2.501,29
Totais do dia 28/09/2023			5.002,58
Data: 29/09/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	4.300,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao Cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	145,78
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	96,58
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 25/60 - Ministerio da Fazenda (DF00843/25) 2403-Impostos Federais	4.500,45
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 25/60 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	41,91
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Sque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
Totais do dia 29/09/2023			21.084,72
Data: 30/09/2023			
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 09/2023	28,63
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 09/2023	6,21
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 09/2023	1.798,86
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 09/2023	389,75
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 09/2023	1.327,23
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 09/2023	46.129,16
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 09/2023	1.844,84
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Associação - 09/2023	3.076,74
Saldo a Transportar:			54.601,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
			54.601,42
Data: 30/09/2023			
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 09/2023	18.324,23
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 09/2023	4.318,82
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 09/2023	1.025,25
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	3.793,63
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2023	3.793,63
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 09/2023	18.130,10
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023	4.137,98
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 09/2023	4.137,98
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023	688,73
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 09/2023	690,39
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	1.379,30
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 09/2023	1.379,30
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023	229,56
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 09/2023	230,12
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2023	1.506,24
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 09/2023	1.506,24
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2023	250,68
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 09/2023	251,28
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	441,39
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 09/2023	441,39
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2023	73,48
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 09/2023	73,66
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 09/2023	4.363,50
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salário - 09/2023	4.363,50
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 09/2023	16,63
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023	1.191,15
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 09/2023	1.191,15
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 09/2023	4,44
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	349,08
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 09/2023	349,08
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 09/2023	1,24
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2023	10.534,67
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 09/2023	10.534,67
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2023	1.580,19
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 09/2023	1.580,19
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 09/2023	3.055,05
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 09/2023	3.055,05
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	790,09
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 09/2023	790,09
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 09/2023	665,26
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - CAMILA INARA DE JESUS SANTOS	2.494,16
			Saldo a Transportar:
			168.313,99



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
Saldo Transportado:			168.313,99
Data: 30/09/2023			
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 09/2023	1.082,69
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 09/2023	610,39
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 09/2023	5.476,35
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 09/2023	620,04
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 09/2023	239,27
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2023	506,85
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 09/2023	506,85
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 09/2023	1.729,64
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 09/2023	1.729,64
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 09/2023	186,30
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023	19,87
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 09/2023	3,24
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2023	5,42
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 09/2023	0,98
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023	1,59
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 09/2023	0,35
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 09/2023 - MARCOS TULIO	
		APARECIDO ALVES	3.841,50
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 09/2023	4,45
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 09/2023	236,17
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 09/2023	1,66
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 09/2023	0,56
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 09/2023	0,60
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 09/2023	0,18
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 09/2023	62,32
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 09/2023	191,04
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	1.589,78
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	56,99
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	14,70
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Devolução de Mercadorias Mês	115,36
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,02
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,97
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	1,25
3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	1553 CSLL a Recolher	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	2.929,03
3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	1545 IRPJ a Recolher	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 09/2023	2.799,81
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	4.274,92
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	774,67
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 09/2023	2.316,67
1545 IRPJ a Recolher	390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	Valor Referente IR S/ Aplicação Financeira 09/2023	0,18
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 09/2023	1.070,04
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 09/2023	85,60
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 09/2023	85,60
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 09/2023	1.070,04
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	5.476,35
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 09/2023	74.176,42
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 09/2023	8.136,94
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 09/2023	383.308,84



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Totais do dia 30/09/2023	673.710,88
Data: 01/10/2023			
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 10/2023	5.426,56
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 10/2023	10.712,18
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 10/2023	2.377,67
4657 Impostos Estaduais	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	275,86
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 10/2023	8.136,94
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 10/2023	383.308,84
		Totais do dia 01/10/2023	410.238,05
Data: 02/10/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4994 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	66,38
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4994 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	10.213,27
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4994 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	102,13
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4994 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	133,68
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4994 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	306,39
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4994 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	9.604,69
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20672 - Ubertrans 3205-Vale Transporte	378,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003- Aplicacoes(aplicar)	2.622,00
		Totais do dia 02/10/2023	26.426,54
Data: 03/10/2023			
25005 Material Aplicado	5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	Compra Conforme NF Número 55185 L & A INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE de	390,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	784,13
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Compra de paletes sem nf 0002-Transf. entre contas DESPESA	80,00
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Portal novo sem nf 3128-Certificacoes.	600,00
4934 Multa de Transito	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 652208982 - Der- SP (CP20679) 3131- Multas de transito	104,13
		Totais do dia 03/10/2023	1.958,26



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:
			151.921,82
Data: 31/08/2023			
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2023	10.520,03
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2023	1.578,00
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 08/2023	1.578,00
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 08/2023	3.050,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 08/2023	3.050,80
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 08/2023	788,99
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 08/2023	788,99
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 08/2023	2.952,80
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 08/2023	362,44
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023	28,97
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 08/2023	28,95
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2023	10,56
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 08/2023	10,55
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	3,10
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 08/2023	3,09
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 08/2023	244,83
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 08/2023	186,30
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 08/2023	358,12
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 08/2023	0,01
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 08/2023	232,19
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	280,92
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 08/2023	257,81
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2023	76,65
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 08/2023	70,11
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023	22,49
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 08/2023	20,58
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 08/2023	0,01
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 - ADRIANA MORGANA ALVES MADUREIRA	1.657,76
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 08/2023	3.419,13
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 08/2023 - ADRIANA MORGANA ALVES MADUREIRA	1.381,47
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Salário-Família - 08/2023	47,86
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 08/2023	1.295,13
1659 INSS a Recolher		Valor Referente 13o Salário Licença Maternidade Rescisão (GPS) - 08/2023	1.036,10
	4880 Rescisões a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 08/2023	6.977,59
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 08/2023	4.255,40
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Devolução INSS S/Folha Normal - 08/2023	11,36
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 08/2023	190,01
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 08/2023	412,75
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS s/ferias pago em GRFC - 08/2023	132,62
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/ferias pago em GRFC - 08/2023	132,62
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2023	186,49
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 08/2023	186,49
4335 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2023	1.721,95
			Saldo a Transportar:
			201.472,64



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
Saldo Transportado:			201.472,64
Data: 31/08/2023			
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 08/2023	1.721,95
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2023	273,53
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 08/2023	273,53
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2023	345,38
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 08/2023	345,38
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 08/2023 - ADRIANA MORGANA ALVES MADUREIRA	282,86
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 08/2023 - ADRIANA MORGANA ALVES MADUREIRA	282,86
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	82,88
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	82,89
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 08/2023	1.284,55
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 08/2023	1.284,55
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023	282,82
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023	282,82
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	0,01
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	0,01
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 08/2023	353,56
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 08/2023	353,56
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 08/2023 - STEPHANE SANTOS SOUZA MENDES	3.047,56
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 08/2023	37,17
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2023	243,81
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 08/2023	243,81
4335 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	0,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005963 - IFNMG Campus Arinos/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	235,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005943 - IFNMG Campus Arinos/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	168,54
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	106,08
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	500,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	18.774,11
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	55,07
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	3.294,76
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,14
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,17
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	4,97
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Ferramentas	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023	4.274,95
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023	774,67
Saldo a Transportar:			240.835,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			240.835,73
Data: 31/08/2023			
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veiculos	Depreciação Conforme Demonstrativo 08/2023	2.316,67
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	4.255,40
2539 (-) Prejuizos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuizo Líquido do Exercício 08/2023	82.452,64
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 08/2023	8.136,94
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 08/2023	369.146,23
Totais do dia 31/08/2023			707.143,61
Data: 01/09/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7979 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.362,50
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 7979 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	2.362,50
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 973762 de CEMIG DISTRIBUICAO LTDA	306,23
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 187078 ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4948 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologi	1,88
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4948 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologi	288,60
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4948 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologi	2,89
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4948 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologi	13,85
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4948 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologi	8,66
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4948 Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologi	261,32
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 09/2023	84,75
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000854 - Mun. de Imbe/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	123,38
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	123,38
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 09/2023	4.407,28
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 09/2023	4.537,34
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 09/2023	2.931,39
1553 CSLL a Recolher	387 CSLL a Recuperar	CSLL Sob apuração 09/2023	113,66
1545 IRPJ a Recolher	383 IRRF a Recuperar	IRRF Sob apuração 09/2023	547,02
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 09/2023	8.136,94
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 09/2023	369.146,23
Totais do dia 01/09/2023			395.953,22



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: 04/09/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005952 - Ebserh - CE/Deposito 1110- RB GR - Serv. Grafico Licitacao	10.428,66
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005954 - Cia Recursos Hídricos - C/Deposito 1119-RB GR - Servico Grafico Privado	765,70
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	10.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	10.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00828/33 - Alex Francisco Alves 3201-Salarios	521,52
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	5.984,10
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/71 - Camila Inara de Jesus 3201-Salarios	559,62
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/75 - Camila Verissimo de Melo 3201-Salarios	962,89
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00910/13 - Carla Brito da Silva 3201- Salarios	430,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/22 - Celio Rosa Goncalves 3201-Salarios	1.862,58
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00863/22 - Cristiane dos Santos 3201-Salarios	814,16
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00976/01 - Edite Gomes Silva 3201- Salarios	848,66
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/72 - Fernando Ferreira 3201- Salarios	2.096,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/46 - Heliene Marques Costa 3201-Salarios	938,43
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/35 - Jose Reis 3201-Salarios	2.057,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/63 - Marcos Tulio Aparecido 3201-Salarios	1.620,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/73 - Maycon Vieira Domingues 3201-Salarios	1.859,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/46 - Pamela Aparecida Lopes 3201-Salarios	1.122,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/21 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3201-Salarios	1.052,71
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/19 - Sandro Amaro de Oliveira 3201-Salarios	1.529,80
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/68 - Viviane Rodrigues 3201- Salarios	932,85
4328 Salários e Ordenados	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente salarios	7,00
		Totais do dia 04/09/2023	62.395,72



 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: 05/09/2023			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	Serviços tomados conf. NF 136338 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	5.658,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento nao identificado 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.613,73
5072788 BOTTCHEER DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento via cartorio Bottccher nf134.233 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.262,38
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,16
Totais do dia 05/09/2023			14.638,60
Data: 06/09/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 8098 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	501,50
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 8098 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	501,50
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	306,83
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 361317 - BLL - BOLSA DE LICITACOES (CP20346) 3410-TARIFA LICITACOES	6,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 361317 - BLL - BOLSA DE LICITACOES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,13
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	300,00
Totais do dia 06/09/2023			1.616,66
Data: 08/09/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 22502 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	35,06
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4949 LIFEGEN COMERCIO DE COSMETICO LTDA	1.100,25
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4950 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,88
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4950 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	135,72
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4950 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4950 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	6,51
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4950 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4,07
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4950 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	122,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000760 - 25º Batalhao Cacadores/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	112,28
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Applicacoes	112,28
Totais do dia 08/09/2023			1.631,31



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/09/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4954 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4954 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4954 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4954 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4954 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4954 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4954 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4955 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4955 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4955 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4955 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4955 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4955 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4955 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	389,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Cielo-Cartoes 0001-Transf. entre contas RECEITA	714,37
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005967 - Fundo Municipal Assistenc/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	101,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005968 - Fundo Municipal Assistenc/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	101,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005966 - Fundo Municipal Assistenc/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	276,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005950 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	649,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005957 - 4 Batalha de Infantaria L/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	3.355,51
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : CP20504 - Camila Inara de Jesus 3204-Ferias	3.454,05
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Applicacoes	1.743,78
Totais do dia 11/09/2023			15.001,62



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 12/09/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5970 Fundo Municipal Assistencial Social	210,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000858 - IF Farroupilha Campus Ale/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitação	261,33
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Facil 0101-Resgate de aplicacoes	1.274,76
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 709142307 - Prefeitura de Uberlandia (CP20118) 3401-Iss.	1.433,72
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 709142307 - Prefeitura de Uberlandia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	102,37
Totais do dia 12/09/2023			3.282,18
Data: 13/09/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4956 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	94,83
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4956 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	4,55
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4956 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	90,28
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4957 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	845,65
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4957 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	40,59
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4957 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	805,06
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4958 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	232,21
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4958 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	11,15
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4958 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	221,06
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4959 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	6.922,76
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4959 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	332,29
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4959 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	6.590,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4960 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	11,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4960 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	0,55
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4960 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	10,85
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4961 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	49,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4961 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	2,37
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4961 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	46,99
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4962 PREFEITURA MUNICIPAL	
Saldo a Transportar:			16.312,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO


Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			16.312,42
Data: 13/09/2023			
		DE ITUIUTABA (588623200030)	81,51
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4962 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	3,91
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4962 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	77,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005964 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	2.400,84
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005965 - IF Catarinense Campus Vid/Deposito 1101-RB DG - Serv. Grafico Licitacao	141,22
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	3.000,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000005020/3 - Vinisul (EST09614/3) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000005020/3 - Vinisul 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,75
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000007223/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09774/1) 2624-Mat. Prima - Lona	260,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000007223/1 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,83
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000007168 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09771) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	90,74
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000007168 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09771) 2615-Mat. Aux. Producao	476,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000007168 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,92
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000007002/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09756/1) 2615-Mat. Aux. Producao	787,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000007002/1 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,04
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 0001849811 - Correios (CP20458) 3106-Correios, Malotes e Courier	881,83
4345 Beneficios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 092023 - Tangara Country Club (CP20400) 3202-Adiantamentos	186,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 092023 - Tangara Country Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,91
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 142767000 - Caiapo Cargas (CP20414) 2616-Fretes	166,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 142767000 - Caiapo Cargas 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,72
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 060561295 - Cemig Distribuicao (CP20335) 3017-Energia Eletrica	438,50
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Aplicacoes	1.820,96
Totais do dia			13/09/2023
			27.559,56



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 14/09/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4963 VITRUVIAN INFUNIONADORA DE VE	316,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000861 - Vitruvian/Deposito 1119-RB GR - Serviço Grafico Privado	316,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente BB Rende Facil 0102-Applicacoes	316,00
Totais do dia 14/09/2023			948,00
Data: 15/09/2023			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 448751 de CEMIG DISTRIBUICAO LTDA	2.836,53
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4964 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.920,70
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4964 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	140,19
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4964 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.780,51
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4965 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	494,55
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4965 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	23,74
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4965 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	470,81
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4966 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	222,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4966 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	10,68
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4966 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	211,92
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4967 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.815,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4967 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	87,14
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4967 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.728,22
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4968 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	85,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4968 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4968 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	81,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4969 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	758,97
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4969 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	36,43
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4969 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	722,54
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4970 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	644,31
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4970 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	
Saldo a Transportar:			16.076,20



 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
Saldo Transportado:			5.797,27
Data: 16/08/2023			
		MINAS	263,88
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas BB RB Grafica P/ BB RB Comunicacao Visual 0001-Transf. entre contas RECEITA	20.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005942 - HOSPITAL INF. DR ALBERT S/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	1.289,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00829/34 - Alex Francisco Alves 3202-Adiantamentos	1.120,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00629/69 - Camila Inara de Jesus 3202-Adiantamentos	1.180,94
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00468/72 - Camila Verissimo de Melo 3202-Adiantamentos	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00260/96 - Carla Brito da Silva 3202-Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00859/22 - Celio Rosa Goncalves 3202-Adiantamentos	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00864/21 - Cristiane dos Santos 3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00669/61 - Edite Gomes Silva 3202-Adiantamentos	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00553/68 - Fernando Ferreira 3202-Adiantamentos	2.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00785/45 - Helene Marques Costa 3202-Adiantamentos	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00824/35 - Jose Reis 3202-Adiantamentos	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00672/60 - Marcos Tulio Aparecido 3202-Adiantamentos	1.274,40
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00657/65 - Maycon Vieira Domingues 3202-Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00778/43 - Pamela Aparecida Lopes 3202-Adiantamentos	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00884/20 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3202-Adiantamentos	849,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00660/63 - Sandro Amaro de Oliveira 3202-Adiantamentos	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00656/65 - Viviane Rodrigues 3202-Adiantamentos	892,08
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	1.454,01
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	126,50
Totais do dia 16/08/2023			48.767,33
Data: 17/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4921 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	863,37
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4922 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	48,51
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4923 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	27,90
Saldo a Transportar:			939,78

3100
Comissão Pericial do Estado de Minas Gerais



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: 939,78
Data: 17/08/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4924 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6.839,75
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4925 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.696,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4926 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	706,95
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4927 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	666,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4928 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	697,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4929 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	827,46
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4930 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	623,97
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4931 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	455,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4932 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	641,88
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4933 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.134,45
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4934 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	145,71
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4935 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	130,32
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4936 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	149,58
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4937 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	194,13
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4938 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	418,86
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4939 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	171,45
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4858 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1102-Banco simples	1.312,93
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4859 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	2.287,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4860 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	658,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4861 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	17.670,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4862 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	162,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4864 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	123,10
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4863 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	197,83
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente BB Rende Fácil 0004-Applicacoes(resgatar)	9.596,14
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia entre contas BB RB Comunicacao P BB	49.449,27
			Saldo a Transportar: 49.449,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			49.449,27
Data: 17/08/2023			
		RB Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	20.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Transferencia entre contas BB RB Comunicacao P BB	
		RB Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	12.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	10,00
		Totais do dia 17/08/2023	81.459,27
Data: 18/08/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 938714 de CAIAPO CARGAS LTDA	166,06
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 69988 de RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	5.707,00
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 69988 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI de	5.707,00
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 532668 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA	797,30
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4942 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.210,01
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4943 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.803,26
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas BB RB Flexo p/ BB RB Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005956 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitação	6.389,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao Cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	73,64
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 0014410591315 - Secretaria de Estado MG (CP20374) 3402-ICMS	457,33
5329497 Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000016613 - Industria e Com. One-Rom (EST09691) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	797,47
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000016613 - Industria e Com. One-Rom 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	207,59
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	6.500,25
4871 Juros de Mora	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Ppto.doc : 0014410591315 - Secretaria de Estado MG (CP20374) 3402-ICMS juros	6,76
		Totais do dia 18/08/2023	42.322,67
Data: 21/08/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7531 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.496,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 7531 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	2.496,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4944 MUNICIPIO DE IMBE	129,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4944 MUNICIPIO DE IMBE	1,56
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4944 MUNICIPIO DE IMBE	128,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cartao de Credito 1122-Recebimento Cartao Debito/Credi	226,41
Saldo a Transportar:			5.477,61



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
Saldo Transportado:			5.477,61
Data: 21/08/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	182,85
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000005020/2 - Vinisul (EST09614/2) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000005020/2 - Vinisul 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,26
Totais do dia 21/08/2023			6.069,72
Data: 22/08/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	2.949,05
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : CP18645/10 - Aluguel Olegario RB Comun 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	4.800,00
5002375 TINTAS E ADESIVOS UNIAO UBERLANDIA LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000008392/2 - Tintas e Adesivos Uniao (EST09667/2) 2619-Manut. Digital	2.566,67
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000069187/1 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09689/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.172,13
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000069187/1 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,36
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000005368/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09643/2) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000005368/2 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,89
Totais do dia 22/08/2023			17.898,10
Data: 23/08/2023			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 5962 de Instituto Federal de Educ. Cienc. e Tec. do Norte	230,96
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 5962	230,96
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5963 Instituto Federal de Educ. Cienc. e Tec. do Norte	250,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4945 Lorena Micaella Marques Mendes	19,15
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	4.010,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	4.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
Totais do dia 23/08/2023			8.751,07
Data: 24/08/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5964 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	2.430,00
Totais do dia 24/08/2023			2.430,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 25/08/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7734 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	968,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 7734 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	968,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005941 - Pref. Mun. de Aquiraz/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	904,02
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000820 - 25º Batalhao Cacadores/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	350,24
5072788 BOTTCHE DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000133290/2 - Bottcher do Brasil (EST09647/2) 2612-Manut. Impressao - Off Set	1.046,32
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000133290/2 - Bottcher do Brasil Ltda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	250,98
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : CP20398 - Ministerio da Previdencia 3207-FGTS	2.314,59
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	642,37
Totais do dia 25/08/2023			10.444,52
Data: 28/08/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao Cielo. 0001-Transf. entre contas RECEITA	840,90
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 16613/0 - Industria e Com. One-Rom (CP20404) 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	68,45
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	1,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	771,45
Totais do dia 28/08/2023			1.681,80
Data: 29/08/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 942084 de CAIAPO CARGAS LTDA	68,09
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 9849 de CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	900,00
	5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra Conforme NF Número 9849 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de	900,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 791445 de PASSALACQUA & CIA LTDA	12.803,75
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 791445 PASSALACQUA & CIA LTDA de	12.803,75
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5965 Instituto Federal de Educacao Ciencia e Tecnologia	150,00
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	1.500,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	1.156,45
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : CP20406 - Ubertrans 3205-Vale Transporte	360,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000006652/1 - Vinisul (EST09730/1) 2624-Mat. Prima - Lona	958,19
Saldo a Transportar:			31.600,23



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
Saldo Transportado:			31.600,23
Data: 29/08/2023			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000006652/1 - Vinilsul 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,72
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000005525/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09656/2) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000005525/2 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,75
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000005529/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09658/2) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000005529/2 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,75
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000006549/1 - Vinilsul (EST09719/1) 2624-Mat. Prima - Lona	520,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000006549/1 - Vinilsul 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,04
Totais do dia 29/08/2023			32.938,49
Data: 30/08/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7868 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	968,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 7868 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	968,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5966 Fundo Municipal Assistencial Social	276,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5967 Fundo Municipal Assistencial Social	101,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5968 Fundo Municipal Assistencial Social	101,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5969 Fundo Municipal Assistencial Social	296,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4946 LEONARDO VIEIRA CARVALHO-ME	450,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4905 - Start Quimica/Boleto 1102- Banco simples	1.568,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4855 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	11.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	500,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	328,99
4880 Rescisões a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : CP20399 - Adriana Morgana Alves 3212-Rescisoes e Verbas Indenizatori	6.977,59
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : CP20292 - Marco Tulio Aparecido 3204- Ferias	3.654,21
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 0000024613 - Assoc Control Union (CP20378) 3113-Consultorias.	144,08
Saldo a Transportar:			33.982,55



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado: 33.982,55
Data: 30/08/2023			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0000024613 - Assoc Control Union 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,60
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2308040353 - Braspress Sao Paulo (CP20299) 2616-Fretes	593,44
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2308040353 - Braspress Sao Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	11,85
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00142465400 - Caiapo Cargas (CP20331) 2616-Fretes	142,93
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 00142465400 - Caiapo Cargas 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,06
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II INDIANA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069187/2 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09689/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.172,13
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000069187/2 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	11,70
5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000054015 - Cafe Indianopolis (EST09729) 3102.*	390,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000054015 - Cafe Indianopolis 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,58
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1246571 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA) (CP20037) 3108-Informatica/Internet.	115,14
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1246571 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA) 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,42
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II INDIANA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069332/1 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09699/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.412,49
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000069332/1 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,63
5002375 TINTAS E ADESIVOS UNIAO IRRFRI ANDIA LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000008392/3 - Tintas e Adesivos Uniao (EST09667/3) 2619-Manut. Digital	2.566,67
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 024259-23 - Braex Encomendas (CP20385) 2616-Fretes	311,82
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 024259-23 - Braex Encomendas 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,44
5072788 BOTTCHE DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000133290/3 - Botcher do Brasil Ltda (EST09647/3) 2612-Manut. Impressao - Off Set	1.046,32
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000133290/3 - Botcher do Brasil Ltda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,01
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000006767/1 - Vinisul (EST09739/1) 2624-Mat. Prima - Lona	666,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000006767/1 - Vinisul 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,56
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado Goes 0002-Transf. entre contas	800,00
			DESPESA
			Totais do dia 30/08/2023
			43.253,34



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: 31/08/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	0,68
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	104,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	1,04
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4,99
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3,12
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4947 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	94,17
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 08/2023	67,05
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 08/2023	14,53
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 08/2023	3.502,07
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 08/2023	758,78
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 08/2023	1.141,85
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 08/2023	48.150,22
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 08/2023	2.844,07
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 08/2023	3.235,40
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 08/2023	19.835,83
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 08/2023	4.514,87
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 08/2023	1.063,20
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	3.964,20
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 08/2023	3.964,20
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 08/2023	19.203,26
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023	4.675,58
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 08/2023	4.675,58
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 08/2023	0,02
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	1.558,50
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 08/2023	1.558,50
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023	9,70
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 08/2023	9,70
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2023	1.701,92
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 08/2023	1.701,92
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	498,73
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 08/2023	498,73
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023	4.375,52
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 08/2023	4.375,52
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 08/2023	23,11
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023	1.261,65
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 08/2023	1.261,65
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 08/2023	6,54
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	369,74
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 08/2023	369,74
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 08/2023	1,91
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 08/2023	10.520,03
Saldo a Transportar:			151.921,82



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:			201.474,84
Data: 31/07/2023			
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023	4.274,94
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023	774,66
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023	2.316,66
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13º Salário Adiantamento - 07/2023	4.936,65
1690 Provisão Fgts Sobre 13º Salário		Valor Referente FGTS S/13º Salário - 07/2023	394,92
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13º Salário - 07/2023	394,92
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido do 13º Salário Adiantamento - 07/2023	4.936,65
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	2.555,47
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuizo Liquido do Exercício 07/2023	39.954,45
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 07/2023	8.136,94
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 07/2023	237.411,82
Totais do dia 31/07/2023			507.562,92
Data: 01/08/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5950 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	649,95
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4900 MUNICIPIO DE BARBACENA	6.747,09
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4900 MUNICIPIO DE BARBACENA	80,97
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4900 MUNICIPIO DE BARBACENA	6.666,12
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 08/2023	78,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005940 - SSPDS - CEARA/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	392,14
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	619,08
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	11,22
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 08/2023	20.354,94
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 08/2023	23.649,70
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 08/2023	10.572,68
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente estorno de débitos de ICMS	174,96
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 08/2023	8.136,94
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 08/2023	237.411,82
Totais do dia 01/08/2023			316.545,66
Data: 02/08/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 852479 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	593,44
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5952 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	11.076,64
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4812 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	154,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4813 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	156,14
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000835 - FMS - Coronel	
Saldo a Transportar:			11.980,49

Comissão Permanente de Contabilidade
3108
Rubrica



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.980,49
Data: 02/08/2023			
		Domingos/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	293,44
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005939 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	972,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	442,58
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL5952 - DIFAL (CP20250) 3402-	
		ICMS	1.218,43
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado Goes 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	800,00
		Totais do dia 02/08/2023	15.706,94
Data: 03/08/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 92487 de CAIAPO CARGAS - UDI	142,93
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2841 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	140,34
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 5953 de Cia de Gestao dos Recursos Hidricos Est do Ceara C	765,70
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 5953	765,70
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES FMPRESARIAIS LTDA	Serviços tomados conf. NF 133734 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5954 Cia de Gestao dos Recursos Hidricos Est do Ceara C	765,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5956 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.389,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5957 4 Batalha de Infantaria Leve	3.564,00
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4901 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2,54
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4901 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	390,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4901 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	3,90
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4901 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	18,72
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4901 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	11,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4901 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	353,14
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4807 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.258,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4808 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	2.516,13
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4809 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	833,22
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4811 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	239,61
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4851 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1103-Banco descontada	17.913,81
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
Saldo a Transportar:			36.167,99



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
			Saldo Transportado:
			36.167,99
Data: 03/08/2023			
		0001-Transf. entre contas RECEITA	35.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00894/14 - Adriana Morgana Alves	
		3201-Salarios	2.040,61
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00828/32 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	557,45
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/70 - Camila Inara de Jesus	
		3201-Salarios	618,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/74 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.419,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00910/12 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	204,53
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/21 - Celio Rosa Goncalves	
		3201-Salarios	2.433,92
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00863/21 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	837,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00668/63 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	832,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/71 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	2.079,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/45 - Heliene Marques Costa	
		3201-Salarios	934,46
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/34 - Jose Reis 3201-Salarios	2.060,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/62 - Marcos Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.585,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/72 - Maycon Vieira Domingues	
		3201-Salarios	1.870,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/45 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	1.262,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/20 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ 3201-Salarios	1.103,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/18 - Sandro Amaro de Oliveira	
		3201-Salarios	1.524,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/13 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	855,34
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/67 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	942,17
25005 Material Aplicado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Placa de isopor 0002-Transf. entre contas DESPESA	152,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	17.000,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005525/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09656/1) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005525/1 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,59
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005529/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09658/1) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005529/1 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,59
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2307059711 - Braspress Sao Paulo	
			Saldo a Transportar:
			112.296,26



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:			112.296,26
Data: 03/08/2023			
		(CP20087) 2616-Fretes	71,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2307059711 - Braspress Sao Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,74
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20192 - Tangara Country Club 3202-Adiantamentos	248,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20192 - Tangara Country Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,45
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20193 - Tangara Country Club 3202-Adiantamentos	248,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20193 - Tangara Country Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,45
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 31018/4 - LIBERTY SEGUROS S/A (CP19529) 3116-Seguros de Automoveis	2.477,19
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 31018/4 - LIBERTY SEGUROS S/A 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	54,98
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068667/2 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09613/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.325,46
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068667/2 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	37,20
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	148,44
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	11.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	8,60
		Totais do dia 03/08/2023	128.929,09
Data: 04/08/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4902 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	11,14
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4902 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.714,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4902 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	17,14
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4902 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	82,27
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4902 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	51,42
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4902 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.552,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao Cielo 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	28,90
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	98,96
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20270 - PARCELA EXPRESS SERVICOS 3408-Outros Impostos, Tarifas e Taxa	120,85
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	7,01
		Totais do dia 04/08/2023	3.683,72



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: 07/08/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7002 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.362,50
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 7002 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	2.362,50
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4904 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4904 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4904 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4904 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4904 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4904 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4904 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
		Totais do dia 07/08/2023	8.450,96
Data: 08/08/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4905 LIMA E PERGHER COM. REP. LTDA	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4905 LIMA E PERGHER COM. REP. LTDA	32,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4905 LIMA E PERGHER COM. REP. LTDA	1.568,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4906 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	1.416,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4907 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	623,92
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4908 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	141,70
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4909 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	4.232,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4910 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	136,34
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4911 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	181,26
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4912 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	93,36
		Totais do dia 08/08/2023	10.026,00



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: 09/08/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 49123 de IBEMA EMBU	133.744,65
	5131139 EMF - Ibema Cia Brasileira de Papel	Compra Conforme NF Número 49123 IBEMA EMBU de	133.744,65
Totais do dia 09/08/2023			267.489,30
Data: 10/08/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7168 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	566,74
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 7168 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA de	566,74
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 561295 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		LTDA	438,50
4337 Assistência Médica e Social		Serviços tomados conf. NF 22102 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	635,00
	5011 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 22102 OCUPPARE SERV.	
		MEDICOS LTDA	29,53
	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 22102 OCUPPARE SERV. MEDICOS	
		LTDA	605,47
Totais do dia 10/08/2023			2.841,98
Data: 11/08/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 7223 de VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	520,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 7223 VS SUPRIMENTOS PARA	
		COMUNICACAO VISUAL LTDA de	520,00
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 186030 ANJOS DA GUARDA	
		ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4913 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4913 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4913 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4913 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4913 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4913 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4913 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4868 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.060,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4870 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	26,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4869 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	368,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4877 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	564,51
Saldo a Transportar:			4.132,94



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
Saldo Transportado:			4.132,94
Data: 11/08/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4874 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	10.841,99
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4876 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	315,58
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000802 - Pref. Mata de Sao Joao/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitaçao	35.985,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Cielo -Cartoes de credito 0001-Transf. entre contas RECEITA	714,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4880 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	639,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4871 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	222,45
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4873 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	1.094,66
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4872 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	107,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4875 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	2.408,57
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4878 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	738,59
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4865 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	3.397,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4866 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	438,45
4430 Aluguéis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18645/09 - Aluguel Olegario RB Comun 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	4.800,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	48.124,42
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque Agencia Rondon para pagamento FRE LANCE 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
Totais do dia 11/08/2023			119.962,26
Data: 14/08/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	38.701,11
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19638 - Secretaria de Estado MG 3402-ICMS	1.636,47
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19638 - Secretaria de Estado MG 3502-Juros e Multa Atras Fornec	254,00
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19639 - Secretaria de Estado MG 3402-ICMS	2.386,72
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19639 - Secretaria de Estado MG 3502-Juros e Multa Atras Fornec	370,45
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19850 - Secretaria de Estado MG 3402-ICMS	1.360,85
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19850 - Secretaria de Estado MG 3502-Juros e Multa Atras Fornec	194,88
5164 Icms Diferencial de Alíquota a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19851 - Secretaria de Estado MG 3402-ICMS	49,17
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19851 - Secretaria de	
Saldo a Transportar:			44.953,65



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
Saldo Transportado:			44.953,65
Data: 14/08/2023			
		Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,54
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19852 - Secretaria de Estado MG 3402-ICMS	2.930,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19852 - Secretaria de Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	329,96
1541 ICMS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : ICMS06/2023 - Secretaria de Estado MG (CP20081) 3402-ICMS	186,05
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: ICMS06/2023 - Secretaria de Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	18,77
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : ICMS06/2023 - Secretaria de Estado MG (CP20083) 3402-ICMS	817,15
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: ICMS06/2023 - Secretaria de Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	82,45
5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : ICMS06/2023 - Secretaria de Estado MG (CP20082) 3402-ICMS	229,68
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: ICMS06/2023 - Secretaria de Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	23,17
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 586052313 - Prefeitura de Uberlandia (CP19897) 3401-Iss.	1.981,81
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 586052313 - Prefeitura de Uberlandia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	239,20
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 23/60 - Ministerio da Fazenda (DF00843/23) 2403-Impostos Federais	4.421,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 23/60 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	78,68
5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : ICMS07/2023 - Secretaria de Estado MG (CP20336) 3402-ICMS	222,01
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : ICMS07/2023 - Secretaria de Estado MG (CP20337) 3402-ICMS	994,30
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19635 - Ministerio da Previdencia 3207-FGTS	4.383,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19635 - Ministerio da Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	556,85
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19848 - Ministerio da Previdencia 3207-FGTS	4.311,04
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19848 - Ministerio da Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	515,94
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : FGTS06/2023 - Ministerio da Previdencia (CP20030) 3207-FGTS	4.446,26
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: FGTS06/2023 - Ministerio da Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	500,38
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20240 - Ministerio da Previdencia 3207-FGTS	4.899,68
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20240 - Ministerio da Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	273,73
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente RITRAMA AUTOADESIVOS NF 68667 BOLETO RB COMUNICACAO TX230814132200031	2.325,45
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente INNOVE CONSUTE NF 133734 BOLETO RB	
Saldo a Transportar:			79.727,67



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:			79.727,67
Data: 14/08/2023			
		COMUNICAÇÃO TX230814132356202	93,52
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente UNIAO TRANSPORTE FATURA 19066/2023 RB	
		COMUNICAÇÃO TX230814132506670	372,48
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente ANJO GUARDA BOLETO RB COMUNICAÇÃO TX230814132725425	193,42
4345 Benefícios Concedidos	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente PIX TANGARA COUNTRY BOLETO RB	
		COMUNICAÇÃO TX230814132830474	165,00
4478 Telecomunicações	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente CTBC TELECON BOLETO RB COMUNICAÇÃO TX230814132928840	48,52
4337 Assistência Médica e Social	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente NOTRE DAME -VITALIS BOLETO RB	
		COMUNICAÇÃO TX230814132957293	296,42
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente RITRAMA AUTOADESIVO-NF 68667 BOLETO RB COMUNICAÇÃO TX230814133034367	2.348,71
5158 Medicamentos	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente LIDER ORG.COMERCIAL-DROGALIDER RB	
		BOLETO RB COMUNICAÇÃO TX230814133123327	381,12
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente UNIODONTO FAT 10343439/2023-BOLETO RB	
		COMUNICAÇÃO TX230814133357306	814,30
4345 Benefícios Concedidos	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente TANGARA COUNTRY BOLETO RB	
		COMUNICAÇÃO TX230814133513329	190,27
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente RITRAMA AUTOADESIVO NF 68667 BOLTO RB	
		COMUNICAÇÃO TX230814133817149	2.381,26
Totais do dia 14/08/2023			87.012,69
Data: 15/08/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	490,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	490,00
Totais do dia 15/08/2023			980,00
Data: 16/08/2023			
2772 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 5959 de Instituto Federal de Educ. Cienc. e Tec. do Norte	231,00
	142 Clientes Diversos	Devolução Produtos Conforme NF 5959	231,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5960 Instituto Federal de Educ. Cienc. e Tec. do Norte	230,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4914 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.135,69
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4915 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	350,82
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4916 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	402,12
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4917 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	884,97
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4918 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	136,40
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4919 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	194,31
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4920 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	
Saldo a Transportar:			5.797,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			30.627,23
Data: 26/06/2023			
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,14
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068082/2 - Ritrama Autoadesivos	
		Com EST09546/2 2601-Mat. Prima - Papeis	1.101,01
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068082/2 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,60
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1121581 - SAGE AO3 TECNOLOGIA	
		CP19642 3108-Informatica/Internet.	115,14
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)	139,88
Totais do dia 26/06/2023			32.000,00
Data: 27/06/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas URGENTES LTDA	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 843847 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,72
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 5525 de VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.200,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 5525 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.200,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 5529 de VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.200,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 5529 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.200,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5934 Cia de Gestao dos Recursos Hidricos Est do Ceara C	765,70
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5935 SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARA	592,80
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	1.681,00
5329497 Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000016395/1 - Industria e Com. One-Rom EST09600/1 2609-Mat. Aux. Acabamentos	753,16
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000016395/1 - Industria e Com. One-Rom 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,51
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS F. TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 22679-23 - Braex Encomendas CP19944 2616-Fretes	254,33
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Pgto.doc : 000780171 - Passalacqua e Cia EST09567 2608-Mat. Aux. Impressao - Off Set	672,00
Totais do dia 27/06/2023			9.598,22
Data: 28/06/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas URGENTES LTDA	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 843839 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	65,34
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 8392 de TINTAS E ADESIVOS UNIAO UBERLANDIA LTDA - ME	7.700,00
	5002375 TINTAS E ADESIVOS UNIAO UBERLANDIA LTDA - ME	Compra Conforme NF Número 8392 TINTAS E ADESIVOS UNIAO UBERLANDIA LTDA - ME de	7.700,00
Totais do dia 28/06/2023			15.465,34



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: 29/06/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000817 - UNITINS/Deposito 1102- Banco simples	266,76
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000771 - Prof. Mun. de Araguari/Deposito 1212-RB Comunicacao Privado	1.930,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartoes 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.564,64
4975 Seguros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 21018/3 - LIBERTY SEGUROS S/A CP19528 3116-Seguros de Automoveis	2.477,18
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)	1.283,62
Totais do dia 29/06/2023			7.522,80
Data: 30/06/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4849 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	16,38
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4849 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.520,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4849 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	25,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4849 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	120,96
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4849 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	75,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4849 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.281,86
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Materias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	4.229,63
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Materias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	64,04
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	258,70
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	2.400,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	2.577,65
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 23/60 - Ministerio da Fazenda DF00843/23 2403-Impostos Federais	4.421,77
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 40865775 - Cemig Distribuicao CP19886 3017-Energia Eletrica	265,82
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - IJINDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000068082/3 - Ritrama Autoadesivos Com EST09546/3 2601-Mat. Prima - Papeis	1.101,01
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - IJINDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000068079/3 - Ritrama Autoadesivos Com EST09545/3 2601-Mat. Prima - Papeis	1.689,05
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente 0,00 Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPEZA	2.500,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente 4.566,66 Rec.doc : 21005916 - H. D. Gonzaga Mota Barra/Deposito 1102-Banco simples	2.873,10
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2023	40.466,17
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - CAMILA VERISSIMO DE	
Saldo a Transportar:			72.886,94



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
Saldo Transportado:			72.886,94
Data: 30/06/2023			
		MELO	1.600,51
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Associação - 06/2023	3.072,71
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Liquido de Férias - 06/2023	8.506,54
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 06/2023	795,62
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 06/2023	4.252,75
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2023	747,97
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 06/2023	747,97
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	3.698,24
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2023	3.698,24
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido da Folha - 06/2023	19.924,38
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023	4.451,50
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 06/2023	4.451,50
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2023	0,65
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	1.483,80
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2023	1.483,80
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2023	0,21
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2023	1.620,35
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2023	1.620,35
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2023	0,25
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	474,81
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	474,81
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 06/2023	2.552,46
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 06/2023	2.552,46
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023	4.121,34
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2023	4.121,34
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023	1.262,98
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2023	1.262,98
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	370,13
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2023	370,13
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2023	9.903,45
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2023	9.903,45
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2023	1.485,46
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2023	1.485,46
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 06/2023	2.871,94
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 06/2023	2.871,94
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2023	742,66
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2023	742,66
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 06/2023	16.665,99
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2023	940,24
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023	615,81
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2023	615,16
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023	205,28
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2023	205,07
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2023	224,17
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2023	223,92
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023	65,68
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2023	65,62
Saldo a Transportar:			202.441,68



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:			202.441,68
Data: 30/06/2023			
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2023	263,61
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2023	71,94
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2023	21,07
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 06/2023	6.061,10
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 06/2023	312,44
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2023	10,64
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2023	82,58
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023	3,08
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2023	24,15
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - VIVIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.992,83
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 06/2023	47,53
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Clube - 06/2023	186,30
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2023	0,01
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 06/2023	0,01
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023	38,25
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2023	301,86
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2023	571,64
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 06/2023	108,32
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 06/2023	492,50
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2023	0,06
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - CRISTIANE DOS SANTOS	2.896,96
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	0,01
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2023	0,01
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2023 - RAFAEL JUNIO DE QUEIROZ	2.859,39
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ A LICACAO FINANCEIRA	0,03
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	3,10
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	3,58
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 06/2023	794,33
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 06/2023	3.666,13
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 06/2023	98,28
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 06/2023	453,56
3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	1553 CSLL a Recolher	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 06/2023	4.468,28
3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	1545 IRPJ a Recolher	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 06/2023	4.696,92
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023	4.274,91
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023	774,67
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2023	2.316,67
1545 IRPJ a Recolher	390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	Valor Referente IR S/ Aplicação Financeira 06/2023	0,06
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferência de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	8.506,54
Saldo a Transportar:			248.899,78



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
Saldo Transportado:			248.899,78
Data: 30/06/2023			
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 06/2023	76.541,49
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 06/2023	8.313,83
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 06/2023	244.298,36
Totais do dia 30/06/2023			578.053,46
Data: 01/07/2023			
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 07/2023	3.401,33
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de créditos de ICMS Ref. 07/2023	3.286,55
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 07/2023	994,30
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Outros débitos de ICMS 07/2023	174,96
4637 Impostos Estaduais	5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	Diferença de Aliquota Conforme Livro Apuração ICMS	222,01
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 07/2023	8.313,83
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 07/2023	244.298,36
Totais do dia 01/07/2023			260.691,34
Data: 03/07/2023			
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING I	Serviços tomados conf. NF 3908 A & M - Arte e Midia Publicidade Assessoria e Mark	289,50
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4850 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	2.576,20
Totais do dia 03/07/2023			2.865,70
Data: 04/07/2023			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 131140 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	86,19
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 2422 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	287,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4851 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	18.467,77
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5938 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	972,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5939 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	972,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	20.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00894/13 - Adriana Morgana Alves 3201-Salarios	1.530,36
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00828/31 - Alex Francisco Alves 3201-Salarios	872,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00628/69 - Camila Inara de Jesus 3201-Salarios	717,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00469/73 - Camila Verissimo de Melo 3201-Salarios	1.854,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00858/20 - Celio Rosa Goncalves 3201-Salarios	1.346,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00668/62 - Edite Gomes Silva 3201-Salarios	832,24
Saldo a Transportar:			47.939,05



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
Saldo Transportado:			47.939,05
Data: 04/07/2023			
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/70 - Fernando Ferreira 3201-Salarios	2.096,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00965/01 - Heliene Marques Costa 3201-Salarios	998,81
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/33 - Jose Reis 3201-Salarios	2.060,51
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/61 - Marcos Tulio Aparecido 3201-Salarios	1.585,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/71 - Maycon Vieira Domingues 3201-Salarios	1.870,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/44 - Pamela Aparecida Lopes 3201-Salarios	1.142,35
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/17 - Sandro Amaro de Oliveira 3201-Salarios	1.535,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/12 - Stephane Santos Souza 3201-Salarios	926,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/66 - Viviane Rodrigues 3201-Salarios	554,06
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	66,99
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	8,63
Totais do dia 04/07/2023			60.785,14
Data: 05/07/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 21414 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	35,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4852 Lorena Micaella Marques Mendes	29,55
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	5,00
4346 Comissões	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento comissao 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	5,00
Totais do dia 05/07/2023			6.074,55
Data: 06/07/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4855 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4855 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4855 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4855 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4855 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4855 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
Saldo a Transportar:			2.076,28



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
Saldo Transportado:			2.076,28
Data: 06/07/2023			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4855 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4856 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4856 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4856 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4856 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4856 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4856 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4856 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	389,62
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 15 Clientes Diversos	280,84
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000817 - UNITINS/Deposito 1102- Banco simples	280,84
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000824 - UNITINS/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	999,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000840 - UNITINS/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	2.399,04
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	24,12
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	8.200,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	3,60
10 Banco do Brasil S/A	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil comunicacao 0002- Transf. entre contas DESPESA	4.500,00
Totais do dia 06/07/2023			21.294,00
Data: 07/07/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 846686 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,52
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 924753 de CAIAPO CARGAS LTDA	186,32
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 69187 de RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	5.860,65
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 69187 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI de	5.860,65
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 16613 de Industria e Comercio ONE- ROM Ltda	797,47
	5329497 Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	Compra Conforme NF Número 16613 Industria e Comercio ONE- ROM Ltda de	797,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4857 LIMA E PERGHER COM. REP. LTDA	1.600,00
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4857 LIMA E PERGHER COM. REP. LTDA	32,00
Saldo a Transportar:			15.206,08



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
			Saldo Transportado:
			15.206,08
Data: 07/07/2023			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4857 LIMA E PERGHER COM. REP. LTDA	1.568,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5940 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	396,90
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5941 Municipio de Aquiraz	915,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.400,00
5329497 Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000016395/2 - Industria e Com. One-Rom (EST09600/2) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	753,17
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000016395/2 - Industria e Com. One-Rom 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	21,10
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL5941 - DIFAL (CP20075) 3402- ICMS	100,65
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	4.500,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	25,08
Totais do dia 07/07/2023			28.885,98
Data: 10/07/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4834 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	770,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4842 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	396,99
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	65,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4844 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	4.986,92
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4841 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	59,36
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4837 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	527,44
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4836 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	738,59
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4846 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	415,58
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4838 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	103,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4839 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	91,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4840 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	228,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4843 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	89,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4845 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	7.896,37
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18479/09 - Renato Ribeiro Braga 3701-Retiradas Pro-labore	15.000,00
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00818/28 - Banco do Brasil 2504- Pagto.de Empréstimos	1.321,43
Saldo a Transportar:			32.691,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado: 32.691,80
Data: 10/07/2023			
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: DF00818/28 - Banco do Brasil 3502-Juros e Multa Atras Fornec	42,79
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	6,15
4872 Juros s/ Empréstimos	25077 (-) Juros Banco do Brasil S/A - Pronampe	Valor Referente Juros a Apropriar Longo Prazo	217,49
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	25077 (-) Juros Banco do Brasil S/A - Pronampe	Transferencia de (-) Juros Banco do Brasil S/A - Pronampe para Banco do Brasil S/A - Pronampe	31,31
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	5064 Ajuste de Exercício Anterior	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.531,36
			Totais do dia 10/07/2023 34.520,90
Data: 11/07/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 925856 de CAIAPO CARGAS LTDA	78,19
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 880847 de CEMIG DISTRIBUICAO LTDA	310,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4858 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	1.353,53
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4859 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	2.358,09
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4860 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	679,32
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4861 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	18.217,31
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4862 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	167,92
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4863 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	203,94
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4864 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA (588623200030)	126,88
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4865 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.466,63
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4866 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	447,39
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4867 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	462,18
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4868 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.081,71
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4869 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	375,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4870 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	27,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4871 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	226,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4872 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	109,98
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4873 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.116,99
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4874 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	11.063,25
			Saldo a Transportar: 41.873,93



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:			41.873,93
Data: 11/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4875 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.457,72
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4876 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	322,02
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4877 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	576,03
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4878 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	753,66
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4879 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	660,87
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4880 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	652,59
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4881 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	428,58
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4882 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	713,88
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4883 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	354,51
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4884 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	110,88
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4885 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	118,89
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4886 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	208,17
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4887 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	111,96
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4888 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	362,16
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4889 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	67,77
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4890 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6.665,49
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4891 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.550,80
Totais do dia 11/07/2023			65.989,91
Data: 12/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4892 LIFEGEN COMERCIO DE COSMETICO LTDA	2.216,50
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Grafica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	3.500,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005852 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	1.785,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000779208 - Passalacqua e Cia (EST09549) 2624-Mat. Prima - Lona	2.379,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000779208 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	63,52
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000780028 - Passalacqua e Cia	
Saldo a Transportar:			9.944,54



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			9.944,54
Data: 12/07/2023			
		(EST09566) 2601-Mat. Prima - Papeis	516,00
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000780028 - Passalacqua e Cia	
		(EST09566) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	139,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000780028 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	17,44
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	2.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	3,85
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	165,67
Totais do dia 12/07/2023			12.786,50
Data: 13/07/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas URGENTES LTDA	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 848005 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5942 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.305,50
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005908 - Pref. Mun. Alem Paraiba/Deposito 1102-Banco simples	155,40
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005915 - H. D. Gonzaga Mota Barra/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	3.505,42
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	155,40
Totais do dia 13/07/2023			5.222,12
Data: 14/07/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cartao Cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	170,12
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	3.670,12
10 Banco do Brasil S/A	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Transferencia entre contas Bradesco Comunicacao p/ BB Comunicacao 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.500,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	11,75
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	60,33
Totais do dia 14/07/2023			7.412,32
Data: 15/07/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5943 Instituto Federal de Educ. Cienc. e Tec. do Norte	179,01
Totais do dia 15/07/2023			179,01
Data: 17/07/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 522905 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA	797,30
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas CAIAPO CARGAS - SAO	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 927626 de CAIAPO CARGAS LTDA	193,15
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 69332 de RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	7.062,41
	5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	Compra Conforme NF Número 69332 RITRAMA AUTOADESIVOS	
Saldo a Transportar:			8.052,86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			8.052,86
Data: 17/07/2023			
		COMERCIO - JUNDIAI de	7.062,41
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cartao Cielo 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	1.564,64
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL5940 - DIFAL (CP20125) 3402-ICMS	43,66
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	490,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	1.030,98
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005902 - H. D. Evandro Ayres de Mo/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	4.386,72
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	66,17
Totais do dia 17/07/2023			22.697,44
Data: 18/07/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4893 Lorena Micaella Marques Mendes	75,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4828 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	15.462,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4826 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	168,73
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Transferencia Caixa Digital para BB Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	9.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4827 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	646,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4825 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	105,14
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4820 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	341,34
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4831 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	621,95
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4759 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	2.466,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4819 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	2.984,59
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4830 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	513,51
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4832 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	677,38
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4770 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	245,02
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4829 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	2.271,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4824 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	626,69
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4833 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	767,58
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4823 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	279,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4821 - Prefeitura Patos de	
Saldo a Transportar:			37.253,78



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
Saldo Transportado:			37.253,78
Data: 18/07/2023			
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	256,19
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4822 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	263,55
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000776735/4 - Passalacqua e Cia	
		(EST09489/4) 2623-Mat. Prima Envelope	1.322,90
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000776735/4 - Passalacqua e Cia	
		(EST09489/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.808,34
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000776735/4 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	83,51
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000780770 - Passalacqua e Cia	
		(EST09583) 2608-Mat. Aux. Impressao - Off Set	630,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000780770 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	15,75
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000781027/2 - Passalacqua e Cia	
		(EST09587/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	361,76
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000781027/2 - Passalacqua e Cia	
		(EST09587/2) 2623-Mat. Prima Envelope	1.279,77
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000781027/2 - Passalacqua e Cia	
		(EST09587/2) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	186,04
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000781027/2 - Passalacqua e	
		Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	39,65
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003- Aplicacoes(aplicar)	29.136,82
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgo Passalacqua nf 778885 0002-Transf. entre	
		contas DESPESA	2.833,68
Totais do dia 18/07/2023			75.471,74
Data: 19/07/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	32.987,71
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00829/33 - Alex Francisco Alves	
		3202-Adiantamentos	1.120,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00629/68 - Camila Inara de Jesus	
		3202-Adiantamentos	1.180,94
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00260/95 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00864/20 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00669/60 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00553/67 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00785/44 - Heliene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00824/34 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00672/59 - Marcos Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.274,40
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00657/64 - Maycon Vieira Domingues	
		3202-Adiantamentos	1.600,00
Saldo a Transportar:			45.957,92



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:			45.957,92
Data: 19/07/2023			
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00778/42 - Pamela Aparecida Lopes 3202-Adiantamentos	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00468/71 - Camila Verissimo de Melo 3202-Adiantamentos	1.417,13
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00884/19 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3202-Adiantamentos	849,60
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/62 - Sandro Amaro de Oliveira 3202-Adiantamentos	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/13 - Stephane Santos Souza 3202-Adiantamentos	943,74
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/64 - Viviane Rodrigues 3202- Adiantamentos	892,08
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento duplicado para Alex, sera descontado 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.120,00
5064502 DAY BRASIL S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000556317/2 - Day Brasil S/A (EST09591/2) 2615-Mat. Aux. Producao	1.915,17
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000556317/2 - Day Brasil S/A 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	41,47
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18645/08 - Aluguel Olegario RB Comun 2101-Aluguel/lptu/Condom.	4.800,00
5108415 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING I	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 3908 - Interage Propaganda (CA01052) 3302-Comissao Agencias e Outros	289,50
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II UNDAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068079/4 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09545/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.689,05
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068079/4 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	40,56
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II UNDAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000068082/4 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09546/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.101,01
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068082/4 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	26,40
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 6600207211 - Tangara Country Club (CP20124) 3202-Adiantamentos	186,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 6600207211 - Tangara Country Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,27
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CVN897 - DROGALIDER. (CP20094) 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	319,63
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CVN897 - DROGALIDER. 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,52
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1812125 - Correios (CP19986) 3106- Correios, Malotes e Courier	89,39
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005020/1 - Vinilsul (EST09614/1) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005020/1 - Vinilsul 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,59
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 168618 - VITALLIS (CP20048) 3219- Convenio Medico.	370,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 168618 - VITALLIS 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	8,00
Saldo a Transportar:			64.836,46



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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			64.836,46
Data: 19/07/2023			
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES FMPRESARIAIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 131140 - Innove Consult Solucoes (CP20042) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	86,19
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 131140 - Innove Consult Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,84
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00948/05 - 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: DF00948/05 - Anjos da Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,04
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	12,86
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10333412/2023 - Uniodonto Cooperativa (CP19931) 3220-Convenio Odontologico.	820,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10333412/2023 - Uniodonto Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	18,86
Totais do dia 19/07/2023			65.975,42
Data: 20/07/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4806 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	389,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4743 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	1.134,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rebiemnto cartao Cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	226,43
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.400,00
9 Banco Bradesco S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005935 - HOSP. SAUDE MENTAL MESSEJ/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	592,80
Totais do dia 20/07/2023			7.392,80
Data: 21/07/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4894 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	3,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4894 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	577,50
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4894 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	5,78
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4894 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	27,72
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4894 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	17,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4894 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	522,93
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4805 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4856 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	389,62
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	3.194,30
Saldo a Transportar:			3.194,30



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.194,30
Data: 21/07/2023			
		0001-Transf. entre contas RECEITA	4.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005938 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	972,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20146 - Alex Francisco Alves 3203- 13º Salario	1.405,51
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20024 - Adriana Morgana Alves 3204-Ferias	2.528,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20147 - Sandro Amaro de Oliveira 3203-13º Salario	1.630,86
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	1.446,60
Totais do dia 21/07/2023			15.177,60
Data: 24/07/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 2692 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	171,48
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente IF S anta Catarina-Nao Indentificado 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.220,18
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	950,45
5329497 Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000016395/3 - Industria e Com. One-Rom (EST09600/3) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	753,17
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000016395/3 - Industria e Com. One-Rom 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	205,99
4505 Combustíveis e Lubrificantes	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Abastecimento Valnei Patos de Minas 0002-Transf. entre contas DESPESA	149,44
5124538 HEBROM PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Contas da Flexo paga pela Comunicacao Visual 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.052,03
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
Totais do dia 24/07/2023			4.512,74
Data: 25/07/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 6549 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.040,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 6549 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.040,00
	5072788 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 134233 de BOTTCHER DO BRASIL LTDA	3.034,19
25005 Material Aplicado		Compra Conforme NF Número 134233 de	3.034,19
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4890 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	6.532,19
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4887 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	109,73
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4883 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	347,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4882 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	699,61
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4881 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	420,01
Saldo a Transportar:			16.257,34



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:			16.257,34
Data: 25/07/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4891 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	9.359,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4885 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	116,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4886 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	204,01
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4889 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	66,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4884 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	108,67
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4867 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1212-RB Comunicacao Privado	452,94
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4879 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	647,66
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4888 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	354,92
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	4.000,00
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
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	1,47
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	418,42
Totais do dia 25/07/2023			46.988,16
Data: 26/07/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 850729 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,82
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	15.000,00
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
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000068079/5 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09545/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.689,05
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000068079/5 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	40,57
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000068082/5 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09546/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.101,01
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000068082/5 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	26,41
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 2965/3 - Inovacao Ambiental (CP19715)	
		3508-Outras Despesas Financeiras	800,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 2965/3 - Inovacao Ambiental	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	18,39
5038645 OCUPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 21414 - MEDNET (CP20071) 3213-	
		Exames Adm.e Demi./Medicamentos	35,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 21414 - MEDNET 3502-Juros	
		e Multa Atraso Fornec	0,79
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000068667/1 - Ritrama Autoadesivos	
Saldo a Transportar:			19.788,04




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
Saldo Transportado:			19.788,04
Data: 26/07/2023			
		Com (EST09613/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.325,46
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000068667/1 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	32,55
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 24389 - Assoc Control Union (CP20178)	
		3113-Consultorias.	161,02
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 24389 - Assoc Control Union	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,66
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2307014435 - Braspress Sao Paulo	
		(CP20036) 2616-Fretes	143,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 2307014435 - Braspress Sao Paulo 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2,85
5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000053372 - Cafe Indianopolis	
		(EST09645) 3102-*	260,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000053372 - Cafe Indianopolis 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,72
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000005368/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09643/1) 2624-Mat. Prima - Lona	400,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000005368/1 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,80
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 141903400 - Caiapo Cargas (CP20117)	
		2616-Fretes	186,32
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 141903400 - Caiapo Cargas 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,35
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1185832 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA)	
		(CP19838) 3108-Informatica/Internet.	115,14
5002375 TINTAS E ADESIVOS UNIAO UBERLANDIA LTDA - ME	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000008392/1 - Tintas e Adesivos Uniao	
		(EST09667/1) 2619-Manut. Digital	2.566,66
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 429219405 - Algar Telecom S/A	
		(CP20046) 3107-Telefonia	47,01
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000781027/3 - Passalacqua e Cia	
		(EST09587/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	361,76
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000781027/3 - Passalacqua e Cia	
		(EST09587/3) 2623-Mat. Prima Envelope	1.297,30
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000781027/3 - Passalacqua e Cia	
		(EST09587/3) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	186,04
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000781027/3 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,82
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20190 - Ubertrans 3205-Vale Transporte	378,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20198 - Carla Brito da Silva 3203-13º Salario	599,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20199 - Carla Brito da Silva 3203-13º Salario	1.900,28
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	9,96
5072788 BOTTCHE DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Botcher nf 133.290, pago via cartorio	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	1.297,30
Totais do dia 26/07/2023			32.076,82




 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: 27/07/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 791654 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOM E COM DE VEIC LTDA	372,48
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 6652 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.874,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 6652 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	2.874,00
25005 Material Aplicado	5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	Compra Conforme NF Número 54015 L & A INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE de	390,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4895 LIFEGEN COMERCIO DE COSMETICO LTDA	56,25
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4896 LEANDRO NUNES CARDOSO 04399635673	294,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4897 ORTIZIO BORGES NETO	302,40
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5949 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.080,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	210,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	200,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tari 3501-Tarifas Bancarias	10,00
25011 RB Digital Ltda	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Mutuo Bradesco para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	4.500,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	11,75
Totais do dia 27/07/2023			18.174,88
Data: 28/07/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 851536 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	246,29
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4898 PGA ADM DE HOTEIS LTDA	1.500,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4899 QUALIGRAFICA LTDA.	307,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cartao ciclo 0001-Transf. entre contas RECEITA	636,95
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	636,95
Totais do dia 28/07/2023			3.327,19
Data: 31/07/2023			
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 185018 ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 6767 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.998,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 6767 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.998,00
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	2.320,01
382 ICMS a Recuperar	3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	87,02
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	390,39
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 07/2023	53,14
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 07/2023	245,28
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 07/2023	550,98
Saldo a Transportar:			7.836,24



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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 31/07/2023			Saldo Transportado: 7.836,24
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 07/2023	2.542,98
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 07/2023	1.917,91
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Valor Referente Compensação ISS Retido Mês 07-2023	78,05
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2023	47.796,45
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Associação - 07/2023	3.185,40
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 07/2023	19.433,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 07/2023	4.920,96
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2023	997,74
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	4.282,25
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2023	4.282,25
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido da Folha - 07/2023	23.163,09
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023	4.672,37
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 07/2023	4.672,37
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023	227,16
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2023	211,26
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	1.557,43
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2023	1.557,43
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023	75,75
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2023	70,45
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2023	1.700,75
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2023	1.700,75
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2023	82,69
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2023	76,89
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	498,39
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2023	498,39
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023	24,26
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2023	22,55
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023	4.115,38
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2023	4.115,38
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2023	6,90
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023	1.261,38
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2023	1.261,38
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2023	1,90
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	369,64
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2023	369,64
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2023	0,55
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2023	10.215,44
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2023	10.215,44
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2023	1.532,26
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2023	1.532,26
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 07/2023	2.962,41
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 07/2023	2.962,41
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2023	766,05
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2023	766,05
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 07/2023	614,45
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023	29,96
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2023	36,86
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	
Saldo a Transportar:			181.221,25

181.221,25
R\$ 181.221,25
Rubrica de Contas
R\$ 181.221,25




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: 31/07/2023			Saldo Transportado: 181.221,75
		07/2023	
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário -	8,08
		07/2023	
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	9,98
		07/2023	
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário -	2,41
		07/2023	
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Licença Maternidade Dedução GPS - 07/2023	2,96
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 07/2023	5.232,22
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 07/2023	369,29
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 07/2023	186,30
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias -	298,65
		07/2023	
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 07/2023	5,80
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2023	358,13
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2023	15,90
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 - CELIO ROSA	5,30
		GONCALVES	
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 07/2023	1.571,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 07/2023	2.555,47
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2023	224,83
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2023	222,51
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 07/2023	222,51
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias -	499,14
		07/2023	
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 07/2023	1,71
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 07/2023	0,13
4334 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 07/2023	0,13
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 07/2023	0,03
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 07/2023	0,03
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 07/2023	759,37
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 - ADRIANA MORGANA	759,37
		ALVES MADUREIRA	
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2023 - STEPHANE SANTOS	1.105,17
		SOUZA MENDES	
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2023	105,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 4857 - Start Quimica/Boleto 1102-Banco	1,28
		simples	
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Muruo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	1.568,00
		0001-Transf. entre contas RECEITA	
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	1.000,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : CP20127 - Stephane Santos Souza 3204-	267,25
		Ferías	
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	2.832,82
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2,43
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,03
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	2,16
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2023	2,53
			54,76
Saldo a Transportar:			201.474,84



 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.