


Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**


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

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

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



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO


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

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


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



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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**


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

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



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

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



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



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

 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
<b>Data: 13/02/2023</b>			<b>Saldo Transportado: 5.772,03</b>
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4564 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4565 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	174,75
<b>Totais do dia 13/02/2023</b>			<b>7.797,65</b>
<b>Data: 14/02/2023</b>			
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000707 - UNITINS/Deposito	2.540,00
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Adiant. fornecedor : Cordontextil/Compra a vista	690,00
5063866 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000163565/1 - Rio Branco EST09329/1	992,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000163565/1 - Rio Branco CPI8971	9,12
4345 Beneficios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 20721115 - Tangara Country Club	75,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 20721115 - Tangara Country Club	1,62
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOI LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 10258462/2023 - Uniodonto Cooperativa CPI9053	820,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 10258462/2023 - Uniodonto Cooperativa	17,49
5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 179072 - TNT Mercurio CP18966	501,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 179072 - TNT Mercurio	10,48
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 1727392 - Correios CP18985	625,59
5064715 UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL FIRELI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000067100 - Unipel EST09344	126,00
5064715 UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL FIRELI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000067100 - Unipel EST09344	600,00
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 8170944 - VITALLIS CP19009	205,26
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	2.950,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa	6,83
	5013766 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	Compra Conforme NF Número 22383 de BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	810,25
25005 Material Aplicado		Compra Conforme NF Número 22383 de	810,25
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	11,70
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	1.800,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	18,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	86,40
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4566 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>19.708,27</b>

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



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



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




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



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

 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
<b>Data: 27/02/2023</b>			<b>Saldo Transportado: 8.949,46</b>
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	7.200,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00936/01 - Marco Tulio Aparecido	3.654,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5855 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	8.700,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5856 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	345,60
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4602 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	376,74
<b>Totais do dia 27/02/2023</b>			<b>29.226,00</b>
<b>Data: 28/02/2023</b>			
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2023	48.856,64
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 02/2023	760,71
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Associação - 02/2023	2.450,44
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 02/2023	18.842,91
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 02/2023	4.384,72
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2023	1.036,59
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	3.917,43
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2023	3.917,43
4333 Férias	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido da Folha - 02/2023	21.548,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 02/2023	3.993,21
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2023	13,86
4333 Férias	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2023	1.331,09
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023	1.453,53
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2023	1.453,53
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	425,92
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2023	425,92
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2023	1,52
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2023	4.431,35
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2023	0,06
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023	1.209,65
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2023	1.209,65
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	354,52
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2023	354,52
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023	10.929,06
4334 INSS	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2023	1.639,25
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2023	1.639,25
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2023	3.169,33
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2023	3.169,33
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	819,60
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2023	819,60
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 02/2023	532,57
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 02/2023 - CAMILA INARA DE	
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>165.781,00</b>




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




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




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



 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
<b>Data: 06/01/2023</b>			<b>Saldo Transportado: 5.791,79</b>
		DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4500 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5819 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.080,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5127233 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 9543807 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCO. EX	385,07
<b>Totais do dia 06/01/2023</b>			<b>13.962,43</b>
<b>Data: 09/01/2023</b>			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005780/01 - Cia dos Estofados/Boleto	3.933,35
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000244A - MUNICIPIO DE RIBEIRAO COR/Deposito	927,60
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000704 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito	3.301,89
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Credito Cielo	165,33
25067 Banco do Brasil nº Contrato 587 406 737	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00810/25 - Banco do Brasil 2504- Pagto.de Empréstimos	1.045,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas	21,63
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4501 MUNICIPIO DE BARBACENA	275,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4502 MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS GERAIS	57,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1652912 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3.865,32
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5057519 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1652919 de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	3.865,32
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 998440 de CEMIG DISTRIBUICAO S/A	440,41
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00810/26 - Banco do Brasil 3502	37,53
<b>Totais do dia 09/01/2023</b>			<b>17.935,38</b>
<b>Data: 10/01/2023</b>			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000671A - FUNSAUDE - GUANAMBI/Deposito	6.180,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00934/01 - Camila Inara de Jesus	3.245,55
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18899 - Secretaria de Estado MG certificação	12,82
4910 Informações e Cadastro	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18900 - Secretaria de Estado MG certificação	69,21
4555 Despesas com Cartório	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP18898 - Tabelionato de Protesto	57,78
4937 Despesas c/ Cartao Credito	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento Cartao Credito	420,90
25075 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00818/22 - Banco do Brasil 2504- Pagto.de Empréstimos	1.321,43
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Aquisição Serviço Conforme NF 18063 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	35,00
<b>Saldo a Transportar:</b>			<b>11.342,69</b>



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



Valores expressos em Reais (R\$)  
DIÁRIO

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



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




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

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



Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

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




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



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



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




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



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

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



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



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



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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



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

---

Liquidez Imediata

36.324,60  
----- = R\$ 0,06  
626.647,16

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

---

Liquidez Corrente

539.742,50  
----- = R\$ 0,86  
626.647,16

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

---

Liquidez Geral

1.991.824,55  
----- = R\$ 2,64  
754.390,12

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

---

Composição do Endividamento

626.647,16  
----- x 100 = 25,44%  
2.463.553,20

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

---

Solvência Geral

2.463.553,20  
----- = R\$ 3,27  
754.390,12

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

---

Grau de Endividamento Geral

754.390,12  
----- x 100 = 44,14%  
1.709.163,08



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

Grau de Endividamento Corrente

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNCAO  
RIBEIRO:11399300601

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO  
Administrador  
CPF: 113.993.006-01

SAULO REZENDE  
GARCIA:0781832268  
0

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

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



## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## BALANÇO PATRIMONIAL



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

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

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

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RB COMUNICACAO VISUAL LTDA

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

CNPJ: 27.232.288/0001-86

Número de Ordem do Livro: 7

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

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



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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

RB COMUNICACAO VISUAL LTDA  
CNPJ: 27.232.288/0001-86

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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO  
Administrador  
CPF: 113.993.006-01

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



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

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

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO  
Administrador  
CPF: 113.993.006-01

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

## Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
RB COMUNICACAO VISUAL LTDA					
NIRE:	3121332756-8	CNPJ:	27.232.288/0001-86	NIRE Anterior:	3160040827-8
Nome Anterior:					
RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP					
Município:	UBERLANDIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

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

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



## Termo de Abertura

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

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

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DETALHAMENTO CORREÇÕES LIVRO DIÁRIO Nº 09**

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


---

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



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



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

Valores expressos em Reais (R\$)  
**DIÁRIO**

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

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO  
Administrador  
CPF: 113.993.006-01

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



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

