

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.426.993,42
VENDAS DE PRODUTOS	297.830,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.129.163,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(158.313,34)
VENDAS CANCELADAS	(1.327,66)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.327,66)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(156.985,68)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(156.985,68)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.268.680,08
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(259.910,60)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(259.910,60)
(-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(432.911,02)
CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL	(432.911,02)
(=) LUCRO BRUTO	575.858,46
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.368.581,66)
ADMINISTRATIVAS	(1.184.412,28)
DESPESAS COM PESSOAL	(956.994,84)
OCUPAÇÃO	(62.063,98)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(89.052,26)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(47.734,50)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(6.148,32)
DESPESAS GERAIS	(9.657,32)
SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS	(12.344,54)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(416,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(134.180,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(134.180,41)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	19,03
RECEITAS FINANCEIRAS	19,03
DESPESAS TRIBUTARIAS	(50.008,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(50.008,00)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(792.723,20)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(792.723,20)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. 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: 0011 Folha: 0015

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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



 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/462.651-3 no dia 29/07/2025. 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: 0008 Folha: 0231
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
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 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. 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	2.463.553,20	PASSIVO	2.463.553,20
CIRCULANTE	539.742,50	CIRCULANTE	626.647,16
DISPONÍVEL	36.324,60	FORNECEDORES	321.388,11
CAIXA	2.413,05	FORNECEDORES NACIONAIS	321.388,11
VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES	33.911,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	103.570,26
CLIENTES	68.438,91	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.970,22
CLIENTES DIVERSOS	68.438,91	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	82.600,04
OUTROS CRÉDITOS	48.750,40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124.590,89
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.455,32	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	90.103,83
TRIBUTOS A RECUPERAR	42.295,08	PARCELAMENTOS	34.487,06
ESTOQUES	386.228,59	PROVISÕES	77.097,90
ESTOQUES DIVERSOS	386.228,59	NÃO CIRCULANTE	127.742,96
NÃO CIRCULANTE	1.923.810,70	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	127.408,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.452.082,05	OUTROS EMPRESTIMOS	69.930,00
OUTROS EMPRESTIMOS	1.452.082,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.478,50
IMOBILIZADO	471.728,65	PARCELAMENTOS	57.478,50
BENS EM OPERAÇÃO	787.237,34	RECEITAS DIFERIDAS	334,46
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(315.508,69)	RECEITAS DIFERIDAS	334,46
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.709.163,08
		CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(290.836,92)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	501.886,28
		LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	(792.723,20)

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: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.426.993,42
VENDAS DE PRODUTOS	297.830,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.129.163,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(158.313,34)
VENDAS CANCELADAS	(1.327,66)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(1.327,66)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(156.985,68)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(156.985,68)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.268.680,08
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(259.910,60)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(259.910,60)
(-) CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	(432.911,02)
CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL	(432.911,02)
(=) LUCRO BRUTO	575.858,46
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.368.581,66)
ADMINISTRATIVAS	(1.184.412,28)
DESPESAS COM PESSOAL	(956.994,84)
OCUPAÇÃO	(62.063,98)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(89.052,26)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(47.734,50)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(6.148,32)
DESPESAS GERAIS	(9.657,32)
SERVICOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS	(12.344,54)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(416,52)
DESPESAS FINANCEIRAS	(134.180,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(134.180,41)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	19,03
RECEITAS FINANCEIRAS	19,03
DESPESAS TRIBUTARIAS	(50.008,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(50.008,00)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(792.723,20)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(792.723,20)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 27.232.288/0001-86

Livro: 0008 Folha: 0234

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (DLPA)

Valores expressos em Reais (R\$)

SALDO ANTERIOR LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	481.664,99
Ajustes de Período Anteriores	20.221,29
Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda	7.371,55
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda	(800.094,75)
SOMA DOS RECURSOS	(290.836,92)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(290.836,92)

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 24/266.535-7 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 (RS)

Liquidez Imediata

$$\frac{36.324,60}{626.647,16} = \text{RS } 0,06$$

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

Liquidez Geral

$$\frac{1.991.824,55}{754.390,12} = \text{RS } 2,64$$

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

Composição do Endividamento

$$\frac{626.647,16}{2.463.553,20} \times 100 = 25,44\%$$

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

Solvência Geral

$$\frac{2.463.553,20}{754.390,12} = \text{RS } 3,27$$

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

Grau de Endividamento Geral

$$\frac{754.390,12}{1.709.163,08} \times 100 = 44,14\%$$

Grau de Endividamento Corrente

$$\frac{626.647,16}{1.709.163,08} \times 100 = 36,66\%$$



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 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 (RS)

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

RB COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

Notas explicativas às demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

1.1 Atividade de impressão, fotocópias, produção e locação.

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

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

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

2.2 Moeda funcional

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

2.3 Principais práticas contábeis

2.3.1 Receitas

Receitas de Produção

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Receitas de Prestação de Serviços

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

2.3.2 Caixa e equivalentes de caixa

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

2.3.3 Contas a receber

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

2.3.4 Imobilizado

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

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

2.3.5 Tributação

• Lucro Presumido

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

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

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

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

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



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

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

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

2.3.6 Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

- **Empréstimos e recebíveis**

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante. Em 31 de dezembro de 2023 compreendem as aplicações financeiras e as contas a receber de clientes.

Passivos financeiros

Representados por saldos a pagar com fornecedores.

3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1 Capital social

O capital social autorizado, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 era composto por 2.000.000 quotas com valor nominal de R\$1,00 cada.

3.2 Distribuição de lucros

O contrato social delibera que os lucros poderão ser distribuídos em conformidade com a participação societária. Em 31 de dezembro de 2023, não houve distribuição de lucros.

RENATO AUGUSTO DE ASSUNÇÃO RIBEIRO
Administrador
CPF: 113.993.006-01

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



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:	8	Data assinatura:	29/04/2024
Quantidade de páginas:	241		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31600408278	CNPJ 27.232.288/0001-86
NOME EMPRESARIAL RB COMUNICACAO VISUAL LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EC.46.3D.8C.8C.A1.B3.B0.CE.13.62.F5.DD.6E.03.95.25.8B.8B.EB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27232288000186	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA: 27232288000186	512118277584504773 68459924033	09/10/2023 a 08/10/2024	Sim
Contador	07818322680	SAULO REZENDE GARCIA:07818322680	703396065830412189 8	26/05/2023 a 26/05/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EC.46.3D.8C.8C.A1.B3.B0.CE.13.62.
F5.DD.6E.03.95.25.8B.8B.EB-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/06/2024 às 11:38:34

CC.E9.2D.B5.85.12.1A.23
47.27.9E.B4.68.3E.66.DE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
NIRE	31600408278
CNPJ	27.232.288/0001-86
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Município	Uberlândia
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/01/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20236

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RB COMUNICACAO VISUAL LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO GERAL
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20236
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99798119 em 30/04/2024. Assinado digitalmente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/266.535-7	1KGW

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

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

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



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2024, às 15:00 conforme horário oficial de Brasília.



Belo Horizonte, terça-feira, 30 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/266.535-7.

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			20.414,41
Data: 21/12/2023			
		3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	53,09
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0002070309 - MEDNET	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,11
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000041409/2 - Arconvert-Ritrama (EST09969/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.282,80
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000041409/2 - Arconvert-Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,71
5072788 BOTTCHEER DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000135969/3 - Bottccher do Brasil Ltda (EST09916/3) 2612-Manut. Impressao - Off Set	1.256,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000135969/3 - Bottccher do Brasil Ltda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,04
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0002070292 - MEDNET (CP21197)	
		3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	65,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0002070292 - MEDNET	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,36
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000797635/3 - Passalacqua e Cia (EST09950/3) 2624-Mat. Prima - Lona	2.075,96
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000797635/3 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,45
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 443894075 - Algar Telecom S/A (CP21131) 3107-Telefonia	47,46
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	1.359,88
Totais do dia 21/12/2023			27.579,97
Data: 22/12/2023			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 58193 de CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	298,93
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5104 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	199,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5104 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	9,58
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5104 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	190,02
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000874 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	4.767,93
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque Free 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.500,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	3.267,93
Totais do dia 22/12/2023			10.233,99
Data: 26/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	9.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	3.918,38
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21254 - Jose Reis 3204-Ferias	4.991,84
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000041409/3 - Arconvert-Ritrama	
Saldo a Transportar:			22.910,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.910,22
Data: 26/12/2023			
		(EST09969/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.282,80
4430 Aluguéis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00974/04 - VAZ OLIVEIRA PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000009994/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09970/2) 2624-Mat. Prima - Lona	879,99
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00843/28 - Ministerio da Fazenda 0123-Simples Nacional	4.614,79
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00843/28 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	33,82
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto AO3 Tecnologia nf 01483472 0002-Transf. entre contas DESPESA	115,14
Totais do dia 26/12/2023			35.836,76
Data: 27/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005974 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	4.001,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21006000 - CREA 3o Regiao - BA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	5.943,81
5443765 GO LOG ENCOMENDAS CARGAS F TIRISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000635-23 - GO LOG ENCOMENDAS (CP21257) 2616-Fretes	263,51
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000635-23 - GO LOG ENCOMENDAS 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,45
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21286 - Ubertrans 3205-Vale Transporte	396,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	9.280,25
Totais do dia 27/12/2023			19.890,42
Data: 28/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5086 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	295,79
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5094 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	516,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005998 - IFNMG Campus Arinos/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	720,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5043 - 36o Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5089 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	730,98
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5093 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	113,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5087 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	611,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5088 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	715,82
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5096 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	6.248,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5092 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	113,39
Saldo a Transportar:			11.602,94



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			11.602,94
Data: 28/12/2023			
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	483,86
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5091 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	131,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5090 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	175,32
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5097 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	8.533,09
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5095 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	49,77
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5084 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	622,86
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5079 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.453,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5077 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	393,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5083 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	590,78
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5078 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	359,12
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5081 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.088,42
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000878 - Pref. Mun. de	
		Diamantina/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	1.275,68
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	22.759,83
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque Free 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
Totais do dia 28/12/2023			57.519,66
Data: 29/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5101 - 36o Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	389,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Cielo Cartoes 0001-Transf. entre contas RECEITA	293,94
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	683,56
Totais do dia 29/12/2023			1.367,12
Data: 31/12/2023			
5133 Rendimento Aplicação Financeira	4990 Rendimento Aplicação Financeira	Valor Referente Rendimento Aplicação Financeira	2,57
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de	ICMS sobre Compras Mes	1.306,62
382 ICMS a Recuperar	Materiais-Primas 3095 Fretes Sobre Compras de	ICMS sobre Compras Mes	160,09
2827 (-) ICMS	Materiais-Primas 1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	579,66
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 12/2023	1.389,19
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 12/2023	1.134,28
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 12/2023	5.235,14
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 12/2023	14,97
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 12/2023	69,09
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Integral - 12/2023	46.098,97
	314 Adiantamentos de 13° Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 12/2023	23.072,48
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023	4.189,87
Saldo a Transportar:			83.252,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
			83.252,93
Data: 31/12/2023			
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 12/2023	1.036,19
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	1.842,05
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	1.842,05
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido de 13o Salário - 12/2023	17.800,43
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023	9.219,73
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023	9.219,73
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2023	1.382,89
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2023	1.382,89
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2023	2.673,66
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2023	2.673,66
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	691,41
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	691,41
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 12/2023	42.382,49
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - CAMILA VERISSIMO DE MELO	1.419,32
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 12/2023	262,79
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Complementar - 12/2023	1.821,04
4333 Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 12/2023	198,95
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 12/2023	1.815,05
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 12/2023	15.742,69
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Liquido de Férias - 12/2023	6.413,45
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 12/2023	209,76
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 12/2023	711,99
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 12/2023	3.965,43
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 12/2023	281,48
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	592,55
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 12/2023	592,55
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	145,64
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 12/2023	145,64
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	3.425,55
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 12/2023	3.425,55
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido da Folha - 12/2023	20.970,22
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023	4.041,30
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 12/2023	4.041,30
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	1.687,70
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 12/2023	1.681,02
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	1.347,09
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 12/2023	1.347,09
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	562,59
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 12/2023	560,36
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2023	1.471,03
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 12/2023	1.471,03
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2023	614,30
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 12/2023	611,85
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	431,08
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	431,08
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	179,99
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 12/2023	179,27
			Saldo a Transportar:
			258.889,25

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			258.889,25
Data: 31/12/2023			
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023	0,06
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 12/2023	0,06
4334 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 12/2023	0,01
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/Férias - 12/2023	0,01
4335 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	0,01
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/Férias - 12/2023	0,01
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pago.Férias - 12/2023	2.022,08
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pago.Férias - 12/2023	2.022,08
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023	4.044,60
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 12/2023	4.044,60
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	1.675,53
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 12/2023	1.674,90
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023	1.104,11
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023	1.104,11
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2023	457,31
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 12/2023	457,16
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	323,58
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	323,58
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	133,95
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 12/2023	133,90
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	0,08
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pago.13o Salário - 12/2023	13.082,10
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pago.13o Salário - 12/2023	13.082,10
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023	10.409,17
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 12/2023	10.409,17
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2023	1.561,37
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 12/2023	1.561,37
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2023	3.018,66
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 12/2023	3.018,66
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	780,68
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 12/2023	780,68
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 12/2023	249,45
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 12/2023	980,89
4332 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	5,68
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 12/2023	4,93
4334 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023	2,29
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023	2,11
4335 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	0,45
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 12/2023	0,37
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 12/2023	333,20
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 12/2023	124,20
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - MAYCON VIEIRA DOMINGUES	3.735,32
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 12/2023	6,68
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 12/2023	2,23
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 12/2023	2,45
Saldo a Transportar:			341.565,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			341.565,19
Data: 31/12/2023			
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 12/2023	0,72
	4332 13º Salário	Valor Referente Diferença Negativa Provisão 13o Salário - 12/2023	0,75
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 12/2023	0,18
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 12/2023 - EDITE GOMES SILVA	2.252,28
	1662 Contribuição Confederativa a Recolher	Valor Referente Contribuição Confederativa - 12/2023	45,95
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 12/2023	413,77
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Vales Parcelados - 12/2023	37,80
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 12/2023	249,82
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 12/2023	0,63
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 12/2023	0,15
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 12/2023	0,05
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	6,98
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FIANCEIRA	4,44
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FIANCEIRA	0,06
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 12/2023	4.776,03
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 12/2023	381.452,56
5072 Juros s/ Parcelamento	25083 Parcelamento Simples Nacional	Valor Referente Juros Pgto.doc : 16 a 28/60 Ministerio da Fazenda (DF00843/07)	8.758,56
25082 Parcelamento Simples Nacional	25083 Parcelamento Simples Nacional	Transferencia de Parcelamento Simples Nacional Longo Prazo para Parcelamento Simples Nacional Curto Prazo	44.118,48
5072 Juros s/ Parcelamento	25084 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	Valor Referente (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac - PARCELA 16 a 28/60	9.631,44
25084 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	25085 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	Transferencia de (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac para (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	9.631,44
1553 CSLL a Recolher	387 CSLL a Recuperar	CSLL Sob apuração 12/2023	213,22
3061 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	1553 CSLL a Recolher	CSLL sobre Lucro Presumido Mês 12/2023	3.968,08
3060 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	1545 IRPJ a Recolher	IRPJ sobre Lucro Presumido Mês 12/2023	4.254,92
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2023	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Ferramentas	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2023	4.274,91
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2023	774,67
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 12/2023	2.316,67
1684 Provisão Para Férias	4333 Férias	Valor Referente ajuste	471,82
1685 Provisão Inss Sobre Férias	4334 INSS	Valor Referente ajuste	128,80
1686 Provisão Fgts Sobre Férias	4335 FGTS	Valor Referente ajuste	37,73
1634 Salários e Ordenados a Pagar	4328 Salários e Ordenados	Transferencia de Salários e Ordenados para Salários e Ordenados a Pagar	173,99
4328 Salários e Ordenados	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente adiantamentos	761,54
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	6.413,45
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuízo Líquido do Exercício 12/2023	96.470,49
Totais do dia 31/12/2023			923.262,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. 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: 0008 Folha: 0222
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
--------	---------	-----------	---------------------

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 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. 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
1	S 1 ATIVO		3.263.914,99	10.814.390,70	11.614.752,49	2.463.553,20
2	S 1.1 CIRCULANTE		663.304,59	9.921.409,20	10.044.971,29	539.742,50
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		19.053,23	4.385.084,18	4.367.812,81	36.324,60
4	S 1.1.01.001 CAIXA		2.413,05	0,00	0,00	2.413,05
5	1.1.01.001.001 Caixa		2.413,05	0,00	0,00	2.413,05
6	S 1.1.01.002 BANCOS		296,32	3.803.439,28	3.803.735,60	0,00
9	1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A	05/12/23	296,32	32.414,67	32.710,99	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	29/12/23	0,00	3.771.024,61	3.771.024,61	0,00
50	S 1.1.01.003 VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		16.343,86	581.644,90	564.077,21	33.911,55
25098	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	31/12/23	16.343,86	581.644,90	564.077,21	33.911,55
140	S 1.1.02 CLIENTES		331.233,71	1.405.527,28	1.668.322,08	68.438,91
141	S 1.1.02.001 CLIENTES DIVERSOS		331.233,71	1.405.527,28	1.668.322,08	68.438,91
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	29/12/23	331.233,71	1.405.527,28	1.668.322,08	68.438,91
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		37.040,99	424.361,68	412.652,27	48.750,40
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		5.004,60	0,00	5.004,60	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	03/01/23	5.004,60	0,00	5.004,60	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		6.395,34	306.680,70	306.620,72	6.455,32
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/12/23	0,00	223.418,55	223.418,55	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/12/23	6.395,34	58.558,81	58.498,83	6.455,32
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	31/12/23	0,00	24.703,34	24.703,34	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		25.641,05	117.680,98	101.026,95	42.295,08
381	1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	31/03/23	0,00	8.011,22	0,00	8.011,22
382	1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	31/12/23	0,00	81.848,03	81.848,03	0,00
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	22/12/23	142,05	16.257,05	9.590,62	6.808,48
384	1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	31/12/23	175,46	620,36	795,82	0,00
385	1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar	31/12/23	809,73	2.863,09	3.672,82	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	31/12/23	242,41	954,38	1.196,79	0,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	12/12/23	0,00	857,22	779,17	78,05
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/12/23	0,56	0,58	0,34	0,80
25115	1.1.04.021.011 Cofins a Recuperar 2023	01/01/23	0,00	809,73	52,00	757,73
25113	1.1.04.021.011 CSLL a Recuperar 2023	01/01/23	0,00	242,41	22,69	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 2023	01/01/23	0,00	142,05	0,00	142,05
25114	1.1.04.021.011 Pis a Recuperar 2023	01/01/23	0,00	175,46	11,27	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	15/12/23	0,00	4.283,59	3.057,40	1.226,19
25110	1.1.04.021.016 IRPJ Pago a Maior 2023	09/11/23	0,00	615,81	0,00	615,81

 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. 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
502	S 1.1.08 ESTOQUES		275.976,66	3.706.436,06	3.596.184,13	386.228,59
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		275.976,66	3.706.436,06	3.596.184,13	386.228,59
510	1.1.08.001.007 Produtos Acabados	31/12/23	15.743,21	109.671,80	120.638,98	4.776,03
517	1.1.08.001.012 Insumos (Materiais Diretos)	31/12/23	260.233,45	3.596.764,26	3.475.545,15	381.452,56
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		2.600.610,40	892.981,50	1.569.781,20	1.923.810,70
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.039.829,49	892.981,50	1.480.728,94	1.452.082,05
5028	S 1.2.01.004 OUTROS EMPRESTIMOS		2.039.829,49	892.981,50	1.480.728,94	1.452.082,05
25011	1.2.01.004.001 RB Digital Ltda	20/12/23	752.918,21	535.452,61	258.228,94	1.030.141,88
25049	1.2.01.004.001 Renato Ribeiro Braga	04/12/23	0,00	15.428,89	3.000,00	12.428,89
25099	1.2.01.004.002 Glauco Rezende Cunha		233.034,10	0,00	0,00	233.034,10
25061	1.2.01.004.003 RB Gráfica Digital Ltda	26/12/23	1.053.877,18	342.100,00	1.219.500,00	176.477,18
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		560.780,91	0,00	89.052,26	471.728,65
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		787.237,34	0,00	0,00	787.237,34
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		3.285,30	0,00	0,00	3.285,30
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		551.992,04	0,00	0,00	551.992,04
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		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(226.456,43)	0,00	89.052,26	(315.508,69)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/12/23	(1.464,25)	0,00	657,06	(2.121,31)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/12/23	(96.386,11)	0,00	51.299,20	(147.685,31)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/12/23	(25.071,35)	0,00	9.296,00	(34.367,35)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/12/23	(103.534,72)	0,00	27.800,00	(131.334,72)
1350	S 2 PASSIVO		3.263.914,99	13.024.683,01	12.224.321,22	2.463.553,20
1351	S 2.1 CIRCULANTE		656.370,35	1.888.318,33	1.858.595,14	626.647,16
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES		321.214,96	642.135,43	642.308,58	321.388,11
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS		321.214,96	642.135,43	642.308,58	321.388,11
5016599	2.1.01.001.001 4 IRMAS SALGADOS LTDA		325,60	0,00	0,00	325,60
5108415	2.1.01.001.001 A ARTE & MIDIA PUBL ASS E MARKETING L	19/07/23	753,00	1.559,87	1.852,51	1.045,64
5015553	2.1.01.001.001 ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/23	0,00	98,00	98,00	0,00
5021376	2.1.01.001.001 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	20/12/23	372,72	2.306,92	2.313,98	379,78
5443643	2.1.01.001.001 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	26/12/23	0,00	17.440,92	28.326,48	10.885,56
5010736	2.1.01.001.001 ARTE SCREEN MAT. SERIGRAFICOS LTDA	17/04/23	866,51	3.147,00	3.147,00	866,51
5057519	2.1.01.001.001 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	10/02/23	8.981,60	0,00	9.583,91	18.565,51
5282513	2.1.01.001.001 B.G.T EMBALAGENS E PAPEIS EIRELI		6.580,00	0,00	0,00	6.580,00
5072788	2.1.01.001.001 BOTTCHE DO BRASIL LTDA	21/12/23	98.647,47	9.440,56	9.943,26	99.150,17
5223310	2.1.01.001.001 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	12/12/23	0,00	1.211,58	2.621,75	1.410,17
5013766	2.1.01.001.001 BRAPLAS EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - ME	22/05/23	522,84	5.388,88	4.987,88	121,84
5228872	2.1.01.001.001 BRASIL CERTEC CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI		0,00	167,00	167,00	0,00
5169969	2.1.01.001.001 BRASILIA EXPRESS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	10/11/23	0,00	368,11	368,11	0,00
5126559	2.1.01.001.001 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	01/12/23	3.087,69	2.173,01	3.180,16	4.094,84
5062300	2.1.01.001.001 BRISK SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		704,90	0,00	0,00	704,90



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5124570	2.1.01.001.001 CAIAPO CARGAS - SAO	01/12/23	199,27	2.887,62	4.338,20	1.649,85
5332831	2.1.01.001.001 CARTONALE IND.E BENEF.DE	12/12/23	0,00	0,00	8.823,02	8.823,02
5001450	2.1.01.001.001 MAT PLAST LTDA CEMIG DISTRIBUICAO S/A	22/12/23	418,01	11.421,75	11.613,33	609,59
5282728	2.1.01.001.001 CM COMANDOS LINEARES LTDA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5127712	2.1.01.001.001 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E	13/12/23	0,00	2.910,17	3.156,20	246,03
5071892	2.1.01.001.001 COMERCIO LTDA CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	13/12/23	0,00	0,00	252,00	252,00
5013113	2.1.01.001.001 CW3 TRANSLOG - FILIAL UDI	28/03/23	0,00	430,09	430,09	0,00
5064502	2.1.01.001.001 DAY BRASIL S/A	19/07/23	0,00	8.440,65	8.440,65	0,00
5045892	2.1.01.001.001 DC MARTINS EVENTOS E PROMOCAO		73,35	0,00	0,00	73,35
5016825	2.1.01.001.001 ME DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO	09/10/23	0,00	62,00	62,00	0,00
5124099	2.1.01.001.001 DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA	26/04/23	6.475,10	19.592,30	13.117,20	0,00
5126292	2.1.01.001.001 EDITORA E GRAFICA CENECISTA DR.		1.057,50	0,00	0,00	1.057,50
5131139	2.1.01.001.001 JOSE FERREIRA EMF - Ibema Cia Brasileira de Papel	25/10/23	0,00	133.744,65	133.744,65	0,00
5123487	2.1.01.001.001 EMP TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		151,88	0,00	0,00	151,88
5099818	2.1.01.001.001 EZIPA - MG CORTE E VINCO LTDA	19/10/23	8,68	880,00	880,00	8,68
5127463	2.1.01.001.001 Form Flexografia Ind. Grafica Ltda - ME	02/03/23	0,00	0,00	3.991,00	3.991,00
5118755	2.1.01.001.001 FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA	16/06/23	0,00	7.419,08	7.419,08	0,00
5443765	2.1.01.001.001 GO LOG ENCOMENDAS CARGAS E	27/12/23	0,00	263,51	263,51	0,00
5017971	2.1.01.001.001 TURISMO LTDA GOL LINHAS AEREAS S.A	05/05/23	0,00	3.039,64	3.039,64	0,00
5124538	2.1.01.001.001 HEBROM PRODUTOS PARA	24/07/23	23.531,69	4.165,36	0,00	19.366,33
5127661	2.1.01.001.001 COMUNICACAO VISUAL LTDA ME IMPROCARD COMERCIO E SERVICOS		72,00	0,00	0,00	72,00
5329497	2.1.01.001.001 EIRELI - ME Industria e Comercio ONE-ROM Ltda	18/08/23	0,00	3.056,97	3.056,97	0,00
5038625	2.1.01.001.001 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS	23/11/23	0,00	3.743,30	3.743,30	0,00
5048062	2.1.01.001.001 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES	13/12/23	0,00	994,30	994,30	0,00
5012236	2.1.01.001.001 EMPRESARIAS LTDA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA		142,73	0,00	0,00	142,73
5012290	2.1.01.001.001 TRANSOLIVEIRA KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G.		19.706,32	0,00	0,00	19.706,32
5283847	2.1.01.001.001 EIRELI MATRIZ VINHEDO		8.830,78	0,00	0,00	8.830,78
5012042	2.1.01.001.001 MONICCAF MNI COM DE CAFE	12/12/23	520,00	1.950,00	1.430,00	0,00
5132685	2.1.01.001.001 MS EXPRESS TRANSPORTE E SERVICO		85,00	0,00	0,00	85,00
5282725	2.1.01.001.001 EIRELI NOVOSUL COMERCIO E SERVICOS		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
5038645	2.1.01.001.001 OCUPARE SERV. MEDICOS LTDA	21/12/23	315,00	933,74	933,74	315,00
5282727	2.1.01.001.001 Papelao Uniao Ind. e Com. Ltda		625,70	0,00	0,00	625,70
5063865	2.1.01.001.001 PASSALACQUA E CIA LTDA	21/12/23	41.752,04	105.892,20	80.743,37	16.603,21
5017970	2.1.01.001.001 PATRUS TRANSPORTES URGENTES	02/05/23	0,00	2.294,44	2.294,44	0,00
5012795	2.1.01.001.001 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	13/12/23	953,55	2.119,15	1.405,04	239,44
5063866	2.1.01.001.001 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS	17/04/23	0,00	5.932,00	5.932,00	0,00
5282726	2.1.01.001.001 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO -	30/11/23	7.608,68	67.696,38	67.617,36	7.529,66
5001455	2.1.01.001.001 ENCOMENDAS LTDA RODONAVES TRANSPORTES E	20/12/23	499,79	5.476,10	5.539,36	563,05
5272104	2.1.01.001.001 MULTIMODAL LTDA RODONAVES TRANSPORTES	03/11/23	4.796,42	1.031,48	0,00	3.764,94
5023290	2.1.01.001.001 ROLANDIA ROLAMENTOS LTDA		20,00	0,00	0,00	20,00
5282074	2.1.01.001.001 RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
5228678	2.1.01.001.001 LTDA S7TE COMERCIO E SOLUCOES PARA		937,57	0,00	0,00	937,57
5000020	2.1.01.001.001 IMPRESSAO DIGITAL SATTVA CONTROLADORIA LTDA	20/12/23	0,00	1.167,31	1.167,31	0,00
5125327	2.1.01.001.001 Suzano Papel e Celulose S.A.	20/06/23	0,00	137.595,93	137.595,93	0,00
5124077	2.1.01.001.001 TAM LINHAS AEREAS SA		3.703,08	0,00	0,00	3.703,08
5002375	2.1.01.001.001 TINTAS E ADESIVOS UNIAO	30/08/23	4.192,00	7.700,00	7.700,00	4.192,00
5127233	2.1.01.001.001 RIFERLANDIA LTDA - ME TNT MERCURIO CARGAS E	29/05/23	2.519,54	7.960,78	5.441,24	0,00
5051083	2.1.01.001.001 ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TRANSPORTADORA OLIVEIRA CUNHA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5127781	2.1.01.001.001 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		669,52	0,00	0,00	669,52
5272105	2.1.01.001.001 TRANSPRESS TRANSP EXPRESSO LTDA	20/06/23	0,00	2.254,26	2.254,26	0,00
5282964	2.1.01.001.001 - FPP TUBOMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.431,82	0,00	0,00	5.431,82
5000614	2.1.01.001.001 ARTIFATOS DE PAPEL UBERMED MED DO TRAB E		1.387,24	0,00	0,00	1.387,24
	2.1.01.001.001 SEGURANCA LTDA					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/266.535-7 no dia 29/04/2024. 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
5035607	2.1.01.001.001 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS LTDA	13/12/23	2.367,62	4.243,34	3.721,73	1.846,01
5125526	2.1.01.001.001 UNIMED UBERLANDIA	08/12/23	0,00	1.226,53	1.226,53	0,00
5016147	2.1.01.001.001 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	16/12/23	820,75	9.569,00	9.364,87	616,62
5064715	2.1.01.001.001 UNIPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL FIFEJI	14/02/23	0,00	726,00	726,00	0,00
5404849	2.1.01.001.001 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	26/12/23	0,00	30.013,55	33.260,22	3.246,67
1632	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		90.792,69	687.734,99	700.512,56	103.570,26
1633	S 2.1.02.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		19.611,70	366.109,84	367.468,36	20.970,22
1634	2.1.02.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/23	19.611,70	284.164,23	285.522,75	20.970,22
4879	2.1.02.001.005 Férias a Pagar	31/12/23	0,00	58.498,83	58.498,83	0,00
4880	2.1.02.001.006 Rescisões a Pagar	30/11/23	0,00	23.446,78	23.446,78	0,00
1658	S 2.1.02.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		71.180,99	321.625,15	333.044,20	82.600,04
1659	2.1.02.003.001 INSS a Recolher	31/12/23	58.474,33	247.558,11	261.737,14	72.653,36
1660	2.1.02.003.002 FGTS a Recolher	31/12/23	12.706,66	74.067,04	71.261,11	9.900,73
1662	2.1.02.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	31/12/23	0,00	0,00	45,95	45,95
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		161.377,59	336.795,52	300.008,82	124.590,89
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		126.890,53	274.287,04	237.500,34	90.103,83
1552	2.1.03.001.001 COFINS a Recolher	31/12/23	24.889,34	68.631,51	51.048,88	7.306,71
1553	2.1.03.001.001 CSLL a Recolher	31/12/23	29.806,04	44.284,77	18.233,59	3.754,86
1541	2.1.03.001.001 ICMS a Recolher	31/12/23	1.518,01	92.633,28	101.102,50	9.987,23
1545	2.1.03.001.001 IRPJ a Recolher	31/12/23	0,00	12.207,82	18.283,65	6.075,83
1547	2.1.03.001.001 ISS a Recolher	31/12/23	56.326,25	21.153,81	21.063,23	56.235,67
1556	2.1.03.001.001 PIS a Recolher	31/12/23	5.392,67	14.424,37	10.614,82	1.583,12
5011	2.1.03.001.001 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	09/11/23	0,00	29,53	29,53	0,00
25018	2.1.03.001.002 Icms Reconposição de Aliquota	24/04/23	3.278,60	3.785,60	507,00	0,00
25019	2.1.03.001.003 Icms Diferencial de Aliquota	18/04/23	532,39	532,39	0,00	0,00
1544	2.1.03.001.003 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/12/23	5.147,23	14.877,54	14.890,72	5.160,41
5164	2.1.03.001.004 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	09/11/23	0,00	1.726,42	1.726,42	0,00
25063	S 2.1.03.002 PARCELAMENTOS		34.487,06	62.508,48	62.508,48	34.487,06
25083	2.1.03.002.002 Parcelamento Simples Nacional	31/12/23	44.118,48	52.877,04	52.877,04	44.118,48
25084	2.1.03.002.003 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	31/12/23	(9.631,42)	9.631,44	9.631,44	(9.631,42)
1683	S 2.1.04 PROVISÕES		79.334,62	181.156,87	178.920,15	77.097,90
1684	2.1.04.001 Provisão Para Férias	31/12/23	58.636,10	79.466,08	77.812,92	56.982,94
1685	2.1.04.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/12/23	16.007,67	21.341,02	20.889,68	15.556,33
1686	2.1.04.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/12/23	4.690,85	6.273,62	6.141,40	4.558,63
1688	2.1.04.005 Provisão Para 13o Salário	31/12/23	0,00	54.325,69	54.325,69	0,00
1689	2.1.04.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/12/23	0,00	15.242,17	15.242,17	0,00
1690	2.1.04.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/12/23	0,00	4.508,29	4.508,29	0,00
1352	S 2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		3.650,49	20.475,62	16.825,13	0,00
1353	S 2.1.05.001 EMPRÉSTIMOS		3.650,49	20.475,62	16.825,13	0,00
25056	2.1.05.001.022 Financiamento Bradesco	01/01/23	3.220,80	3.220,80	0,00	0,00
25057	2.1.05.001.023 (-) Juros a Apropriar Financiamento Bradesco	01/01/23	(684,98)	0,00	684,98	0,00
25067	2.1.05.001.024 Banco do Brasil nº Contrato 587.406.232	08/05/23	0,00	8.034,39	8.034,39	0,00
25071	2.1.05.001.026 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	05/06/23	1.114,67	9.220,43	8.105,76	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4853	S 2.1.06 CONTA GARANTIDA		0,00	20.019,90	20.019,90	0,00
1772	S 2.1.06.001 CONTA GARANTIDA		0,00	20.019,90	20.019,90	0,00
1776	2.1.06.001.001 Banco Brasil S/A	01/03/23	0,00	20.019,90	20.019,90	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		125.879,65	82.720,31	84.583,62	127.742,96
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		125.584,91	82.717,74	84.541,33	127.408,50
1922	S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		33.619,37	33.899,26	279,89	0,00
1923	S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS		33.619,37	33.899,26	279,89	0,00
25075	2.2.01.001.001.001 Banco do Brasil S/A - Pronampe	10/07/23	10.873,68	10.873,68	0,00	0,00
25077	2.2.01.001.001.002 (-) Juros Banco do Brasil S/A - Pronampe	10/07/23	(279,89)	0,00	279,89	0,00
25058	2.2.01.001.001.003 Financiamento Bradesco	01/01/23	6.909,87	6.909,87	0,00	0,00
25073	2.2.01.001.001.005 Banco do Brasil - Contrato nº 587.406.331	01/01/23	8.081,32	8.081,32	0,00	0,00
25069	2.2.01.001.001.007 Banco do Brasil Contrato Nº 587.406.232	01/01/23	8.034,39	8.034,39	0,00	0,00
25116	S 2.2.01.008 OUTROS EMPRESTIMOS		0,00	4.700,00	74.630,00	69.930,00
25117	2.2.01.008.001 RB Flexo Ltda	19/12/23	0,00	4.700,00	74.630,00	69.930,00
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		91.965,54	44.118,48	9.631,44	57.478,50
25065	S 2.2.01.011.013 PARCELAMENTOS		91.965,54	44.118,48	9.631,44	57.478,50
25082	2.2.01.011.013.002 Parcelamento Simples Nacional	31/12/23	117.649,41	44.118,48	0,00	73.530,93
25085	2.2.01.011.013.003 (-) Juros a Apropriar - Parcelamento Simples Nac	31/12/23	(25.683,87)	0,00	9.631,44	(16.052,43)
2250	S 2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS		294,74	2,57	42,29	334,46
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS		294,74	2,57	42,29	334,46
5133	2.2.03.001.001 Rendimento Aplicação Financeira	31/12/23	294,74	2,57	42,29	334,46
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.481.664,99	11.053.644,37	10.281.142,46	1.709.163,08
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
25078	2.4.01.001.003 Renato Augusto de Assunção Ribeiro		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		481.664,99	11.053.644,37	10.281.142,46	(290.836,92)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		5.416.900,19	7.594.467,43	2.679.453,52	501.886,28
5064	2.4.13.001.001 Ajuste de Exercício Anterior	10/07/23	150,04	150,04	20.221,29	20.221,29
5021	2.4.13.001.001 Lucros e Prejuízos Acumulados	08/05/23	5.416.750,15	7.594.317,39	2.659.232,23	481.664,99
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		2.532.777,15	3.459.176,94	133.676,59	(792.723,20)
2538	2.4.13.002.001 Lucros do Exercício	31/01/23	2.659.082,19	2.659.082,19	7.371,55	7.371,55
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício	31/12/23	(126.305,04)	800.094,75	126.305,04	(800.094,75)
5036	S 2.4.13.003 (-) LUCROS DISTRIBUIDOS		(7.468.012,35)	0,00	7.468.012,35	0,00
25079	2.4.13.003.003 Renato Augusto de Assunção Ribeiro	04/12/23	(7.468.012,35)	0,00	7.468.012,35	0,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO		0,00	6.135.189,59	5.342.466,39	(792.723,20)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	158.313,34	1.426.993,42	1.268.680,08
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		0,00	0,00	1.426.993,42	1.426.993,42
2603	S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS		0,00	0,00	297.830,04	297.830,04
2604	S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	297.830,04	297.830,04
2606	3.1.01.001.001.002 Vendas de Produtos a Prazo	21/12/23	0,00	0,00	297.830,04	297.830,04
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.129.163,38	1.129.163,38
2701	S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	1.129.163,38	1.129.163,38
2703	3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	22/12/23	0,00	0,00	1.129.163,38	1.129.163,38
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	158.313,34	0,00	(158.313,34)
2771	S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		0,00	1.327,66	0,00	(1.327,66)
2772	3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	23/08/23	0,00	1.327,66	0,00	(1.327,66)
2825	S 3.1.03.005 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		0,00	156.985,68	0,00	(156.985,68)
2827	3.1.03.005.002 (-) ICMS	31/12/23	0,00	41.802,45	0,00	(41.802,45)
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	31/12/23	0,00	21.063,23	0,00	(21.063,23)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	31/12/23	0,00	10.614,82	0,00	(10.614,82)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	31/12/23	0,00	48.991,49	0,00	(48.991,49)
3060	3.1.03.005.011 (-) IRPJ sobre Lucro Presumido	31/12/23	0,00	17.777,35	0,00	(17.777,35)
3061	3.1.03.005.012 (-) CSLL sobre Lucro Presumido	31/12/23	0,00	16.736,34	0,00	(16.736,34)
3001	S 3.2 CUSTOS E DESPESAS		0,00	261.510,60	1.600,00	(259.910,60)
3063	S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	261.510,60	1.600,00	(259.910,60)
3064	S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	261.510,60	1.600,00	(259.910,60)
25005	3.2.05.001.002 Material Aplicado	09/11/23	0,00	32.152,66	0,00	(32.152,66)
25016	3.2.05.001.003 Serviços Prestados Pessoa Juridica	01/11/23	0,00	5.310,42	0,00	(5.310,42)
25017	3.2.05.001.004 Serviços de Terceiros	28/12/23	0,00	218.148,00	1.600,00	(216.548,00)
25036	3.2.05.001.006 Fretes e Carretos	29/05/23	0,00	5.899,52	0,00	(5.899,52)
3086	S 3.3 CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		0,00	4.234.171,85	3.801.260,83	(432.911,02)
3087	S 3.3.01 CUSTOS DA PRODUCAO INDUSTRIAL		0,00	4.234.171,85	3.801.260,83	(432.911,02)
3088	S 3.3.01.001 CUSTOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		0,00	4.234.171,85	3.801.260,83	(432.911,02)
3091	3.3.01.001.051 Estoque Inicial Matérias-Primas	01/12/23	0,00	3.475.545,15	0,00	(3.475.545,15)
3093	3.3.01.001.053 Compras de Matérias-Primas a Prazo	13/12/23	0,00	534.793,48	0,00	(534.793,48)
3095	3.3.01.001.055 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	31/12/23	0,00	44.097,63	1.345,32	(42.752,31)
3096	3.3.01.001.056 (-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	22/09/23	0,00	0,00	8.892,40	8.892,40
3097	3.3.01.001.057 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	31/12/23	0,00	59.096,61	80.502,71	21.406,10
3098	3.3.01.001.058 (-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	31/03/23	0,00	0,00	4.084,34	4.084,34
25047	3.3.01.001.060 Estoque Inicial de Produtos Acabados	01/12/23	0,00	120.638,98	0,00	(120.638,98)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3099	3.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	31/12/23	0,00	0,00	3.596.764,26	3.596.764,26
25028	3.3.01.001.099 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	31/12/23	0,00	0,00	109.671,80	109.671,80
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.481.193,80	112.612,14	(1.368.581,66)
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.296.763,13	112.350,85	(1.184.412,28)
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.069.345,69	112.350,85	(956.994,84)
5023	3.7.03.001.001 Adicional Noturno	31/12/23	0,00	2.278,99	0,00	(2.278,99)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/23	0,00	556.727,03	37.540,18	(519.186,85)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	31/12/23	0,00	54.968,82	751,75	(54.217,07)
4333	3.7.03.001.006 Férias	31/12/23	0,00	80.828,10	3.322,26	(77.505,84)
4334	3.7.03.001.007 INSS	31/12/23	0,00	229.863,99	46.933,84	(182.930,15)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	31/12/23	0,00	72.115,23	986,34	(71.128,89)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	30/11/23	0,00	13.099,25	0,00	(13.099,25)
4337	3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/12/23	0,00	15.576,67	12.969,27	(2.607,40)
4343	3.7.03.001.016 Autônomos	15/09/23	0,00	28.620,00	0,00	(28.620,00)
4345	3.7.03.001.018 Benefícios Concedidos	31/12/23	0,00	2.298,48	1.614,60	(683,88)
4346	3.7.03.001.019 Comissões	05/07/23	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
4351	3.7.03.001.030 Vale Transporte	31/12/23	0,00	4.752,00	3.508,18	(1.243,82)
5158	3.7.03.001.033 Medicamentos	31/12/23	0,00	5.217,13	4.724,43	(492,70)
4429	S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO		0,00	62.063,98	0,00	(62.063,98)
4430	3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	26/12/23	0,00	61.400,00	0,00	(61.400,00)
25035	3.7.03.007.003 IPTU e Taxas	21/03/23	0,00	663,98	0,00	(663,98)
4452	S 3.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		0,00	89.052,26	0,00	(89.052,26)
4453	3.7.03.009.001 Depreciações	31/12/23	0,00	89.052,26	0,00	(89.052,26)
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	47.734,50	0,00	(47.734,50)
4476	3.7.03.011.001 Água e Esgoto	25/09/23	0,00	1.149,44	0,00	(1.149,44)
4975	3.7.03.011.002 Seguros	03/08/23	0,00	9.908,72	0,00	(9.908,72)
4910	3.7.03.011.003 Informações e Cadastro	10/10/23	0,00	69,21	0,00	(69,21)
4479	3.7.03.011.004 Correios	12/12/23	0,00	22.701,34	0,00	(22.701,34)
4478	3.7.03.011.009 Telecomunicações	26/12/23	0,00	1.785,39	0,00	(1.785,39)
4477	3.7.03.011.010 Energia Elétrica	22/12/23	0,00	12.120,40	0,00	(12.120,40)
4504	S 3.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS		0,00	6.148,32	0,00	(6.148,32)
4505	3.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	24/07/23	0,00	299,44	0,00	(299,44)
4908	3.7.03.013.003 IPVA/ DPVAT/ Licenciamento	08/05/23	0,00	4.831,05	0,00	(4.831,05)
4507	3.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	16/03/23	0,00	1.017,83	0,00	(1.017,83)
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	9.657,32	0,00	(9.657,32)
4550	3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25/09/23	0,00	2.407,00	0,00	(2.407,00)
4553	3.7.03.015.022 Entidades e Associações	19/10/23	0,00	5.992,54	0,00	(5.992,54)
4941	3.7.03.015.024 Despesa com Viagem	24/03/23	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
4555	3.7.03.015.024 Despesas com Cartório	10/01/23	0,00	57,78	0,00	(57,78)
4950	S 3.7.03.016 SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATOS		0,00	12.344,54	0,00	(12.344,54)
4947	3.7.03.016.001 Processamento de Dados	11/04/23	0,00	7.593,12	0,00	(7.593,12)
4948	3.7.03.016.001 Propaganda e Publicidade	05/01/23	0,00	285,39	0,00	(285,39)
4955	3.7.03.016.001 Serviços de Consultoria	04/12/23	0,00	984,74	0,00	(984,74)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5014	3.7.03.016.002 Assessoria Contabil e Fiscal	27/11/23	0,00	1.167,31	0,00	(1.167,31)
5056	3.7.03.016.003 Seguranca e Vigilancia	07/12/23	0,00	2.313,98	0,00	(2.313,98)
4580	S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		0,00	416,52	0,00	(416,52)
4934	3.7.03.017.002 Multa de Transito	03/10/23	0,00	416,52	0,00	(416,52)
4654	S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	50.008,00	0,00	(50.008,00)
4655	S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		0,00	50.008,00	0,00	(50.008,00)
4657	3.7.09.001.002 Impostos Estaduais	16/11/23	0,00	40.635,70	0,00	(40.635,70)
4663	3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	12/12/23	0,00	9.372,30	0,00	(9.372,30)
4695	S 3.7.11 RESULTADO FINANCEIRO		0,00	134.422,67	261,29	(134.161,38)
4696	S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	134.422,67	242,26	(134.180,41)
4937	3.7.11.001.001 Despesas c/ Cartao Credito	10/02/23	0,00	841,80	0,00	(841,80)
4701	3.7.11.001.005 Juros Bancários	05/12/23	0,00	853,75	0,00	(853,75)
4870	3.7.11.001.016 Despesas Com IOF	31/12/23	0,00	401,81	0,00	(401,81)
4871	3.7.11.001.017 Juros de Mora	27/12/23	0,00	101.057,74	242,26	(100.815,48)
4872	3.7.11.001.018 Juros s/ Empréstimos	09/10/23	0,00	4.654,36	0,00	(4.654,36)
5072	3.7.11.001.018 Juros s/ Parcelamento	31/12/23	0,00	18.390,00	0,00	(18.390,00)
4873	3.7.11.001.019 Tarifas Bancárias	20/12/23	0,00	8.223,21	0,00	(8.223,21)
2857	S 3.7.11.002 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	19,03	19,03
2860	3.7.11.002.003 Juros Recebidos	03/04/23	0,00	0,00	16,46	16,46
4990	3.7.11.002.009 Rendimento Aplicação Financeira	31/12/23	0,00	0,00	2,57	2,57
4800	S 6 RESULTADO		0,00	7.371,55	800.094,75	792.723,20
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	7.371,55	800.094,75	792.723,20
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	7.371,55	800.094,75	792.723,20
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	7.371,55	800.094,75	792.723,20
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	31/12/23	0,00	7.371,55	800.094,75	792.723,20



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
			172.649,75
Data: 30/11/2023			
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2023	1.545,12
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 11/2023	1.545,12
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 11/2023	2.987,23
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 11/2023	2.987,23
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	772,55
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 11/2023	772,55
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 11/2023	391,20
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 11/2023	1.177,71
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	46,25
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 11/2023	45,73
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 11/2023	273,59
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 11/2023	186,30
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 11/2023	0,52
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	421,99
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 11/2023	406,98
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2023	115,27
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 11/2023	111,38
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	33,76
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 11/2023	32,56
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	4.919,25
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 11/2023 - SANDRO AMARO DE OLIVEIRA	6.923,51
	314 Adiantamentos de 13º Salário	Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 11/2023	1.630,86
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 11/2023	2.714,00
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 11/2023	542,79
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Vales Parcelados - 11/2023	278,00
	4880 Rescisões a Pagar	Valor Referente Líquido Rescisão - 11/2023	12.450,59
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 11/2023	293,87
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 11/2023	46,26
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	130,07
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 11/2023	130,07
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2023	86,60
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 11/2023	86,60
4335 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	6.893,12
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 11/2023	6.893,12
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	393,54
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 11/2023	393,54
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2023	364,50
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 11/2023	364,35
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2023 - SANDRO AMARO DE OLIVEIRA	1.790,61
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2023 - SANDRO AMARO DE OLIVEIRA	1.790,61
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	524,74
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	524,74
			Saldo a Transportar:
			236.668,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado: 236.668,13
Data: 30/11/2023			
4332 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 11/2023	541,86
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 11/2023	541,86
4334 INSS		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 11/2023	148,01
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 11/2023	148,01
4335 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	43,34
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	43,34
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 11/2023	889,10
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 11/2023	889,10
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 11/2023	4,82
	4333 Férias	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 11/2023	1,62
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 11/2023	1,75
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 11/2023	121,95
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 11/2023	417,81
	4333 Férias	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 11/2023	0,15
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2023 - HELIENE MARQUES COSTA MEDEIROS	0,04
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 11/2023 - HELIENE MARQUES COSTA MEDEIROS	0,04
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 11/2023	212,36
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.500,00
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25017 Serviços de Terceiros	Valor Referente Cheque devolvido insuficiencia de saldo 0001-	
		Transf. entre contas RECEITA	800,00
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II/INDIAL	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pagamento boleto ritrama 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	2.539,60
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	0,35
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	1.047,77
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,15
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	8,52
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	9,47
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2023	54,76
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Ferramentas	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2023	4.274,94
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2023	774,67
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veículos	Depreciação Conforme Demonstrativo 11/2023	2.316,67
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	1.558,67
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 11/2023	5.129,81
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 11/2023	378.549,90
2539 (-) Prejuízos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuizo Liquido do Exercício 11/2023	72.483,91
Totais do dia 30/11/2023			713.722,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 01/12/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (1	Serviços tomados conf. NF 4704823 UNIMED- Uberlandia Coop. Reg. de Trab. Medico Ltda	1.226,53
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas E TURISMO LTDA	5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 3706 de BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	265,43
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas ENCOMENDA	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 4961768 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	239,44
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas E TURISMO LTDA	5443765 GO LOG ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 493 de GO LOG ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA	263,51
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas URGENTES LTDA	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 894915 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	278,48
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas URGENTES LTDA	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896532 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,35
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas URGENTES LTDA	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 896536 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,81
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas CAIAPO CARGAS - SAO	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 975421 de CAIAPO CARGAS - SAO	66,51
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas CAIAPO CARGAS - SAO	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 975834 de CAIAPO CARGAS - SAO	914,57
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas CAIAPO CARGAS - SAO	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 976526 de CAIAPO CARGAS - SAO	198,16
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5073 MUNICIPIO DE BARBACENA	5.008,33
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5073 MUNICIPIO DE BARBACENA	240,40
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5073 MUNICIPIO DE BARBACENA	4.767,93
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5074 MUNICIPIO DE BARBACENA	3.467,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5074 MUNICIPIO DE BARBACENA	166,43
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5074 MUNICIPIO DE BARBACENA	3.300,77
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de créditos de ICMS Ref. 12/2023	2.721,41
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 12/2023	2.998,71
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	Valor Referente Outros créditos de ICMS 12/2023	1.532,00
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 12/2023	46,05
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	1.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
1545 IRPJ a Recolher	383 IRRF a Recuperar	IRRF Sob apuração 12/2023	4.254,92
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 12/2023	5.129,81
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 12/2023	378.549,90
Totais do dia 01/12/2023			427.941,65



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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/12/2023			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 144133 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5063 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	723,70
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5059 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	128,45
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5060 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	151,58
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5061 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	346,05
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5066 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	10.427,55
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5065 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	6.188,07
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5062 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	176,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5058 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	651,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5057 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	811,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5056 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	499,22
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5064.1 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	87,36
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	13.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.000,00
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil comunicacao para BBrasil Flexo 0002-Transf. entre contas DESPESA	2.000,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003- Aplicacoes(aplicar)	1.841,16
25049 Renato Ribeiro Braga	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00977/06E - Renato Ribeiro Braga 3701-Retiradas Pro-labore	349,90
		Totais do dia 04/12/2023	40.475,64
Data: 05/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005978 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	17.831,42
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0000087221/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (CP21123) 2624-Mat. Prima - Lona	487,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0000087221/2 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	11,40
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000009994/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09970/1) 2624-Mat. Prima - Lona	879,99
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000009994/1 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,21
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003- Aplicacoes(aplicar)	17.435,86
		Saldo a Transportar:	37.654,38




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
			37.654,38
Data: 05/12/2023			
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	8,46
			Totais do dia 05/12/2023
			37.662,84
Data: 06/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	
			0001-Transf. entre contas RECEITA
			6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5049 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	13.131,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5055 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	438,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5034 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	347,17
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	19.324,86
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
			0002-Transf. entre contas DESPESA
			10.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00828/36 - Alex Francisco Alves	
			3201-Salarios
			1.039,72
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/78 - Camila Verissimo de Melo	
			3201-Salarios
			337,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00846/27 - Carla Brito da Silva	
			3201-Salarios
			1.057,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/25 - Celio Rosa Goncalves	
			3201-Salarios
			1.811,83
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00863/25 - Cristiane dos Santos	
			3201-Salarios
			827,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00668/67 - Edite Gomes Silva	
			3201-Salarios
			962,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/75 - Fernando Ferreira	
			3201-Salarios
			2.242,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/49 - Heliene Marques Costa	
			3201-Salarios
			831,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/38 - Jose Reis	
			3201-Salarios
			1.976,69
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01058/01 - Marco Tulio Aparecido	
			3201-Salarios
			1.585,28
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/76 - Maycon Vieira Domingues	
			3201-Salarios
			1.870,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/49 - Pamela Aparecida Lopes	
			3201-Salarios
			1.096,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/24 - RAFAEL JUNIO	
			QUEIROZ 3201-Salarios
			1.340,44
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/17 - Stephane Santos Souza	
			3201-Salarios
			926,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/71 - Viviane Rodrigues	
			3201-Salarios
			977,39
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
			DESPESA
			10.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	3,90
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado Goes 0002-Transf. entre contas	
			Saldo a Transportar:
			78.130,45

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			78.130,45
Data: 06/12/2023			
		DESPESA	800,00
		Totais do dia 06/12/2023	78.930,45
Data: 07/12/2023			
5056 Segurança e Vigilância	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 190316 ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000563 - FMS - VISEU/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitação	5.026,00
10 Banco do Brasil S/A	25017 Serviços de Terceiros	Valor Referente Cheque devolvido Goes 0001-Transf. entre contas RECEITA	800,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21106 - Maycon Vieira Domingues 3204-Ferias	4.385,87
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	6.983,59
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,35
		Totais do dia 07/12/2023	23.399,23
Data: 08/12/2023			
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5075 2 BATALHAO FERROVIARIO	800,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5076 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.786,38
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5076 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	133,75
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5076 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.652,63
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5077 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	422,12
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5077 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	20,26
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5077 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	401,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5078 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	385,32
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5078 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	18,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5078 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	366,82
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5079 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.632,01
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5079 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	126,34
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5079 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.505,67
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5080 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	15.126,41
Saldo a Transportar:			28.378,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado: 28.378,07
Data: 08/12/2023			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5080 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	726,07
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5080 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	14.400,34
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5081 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.240,79
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5081 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	107,56
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5081 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.133,23
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5082 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	516,18
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5082 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	24,78
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5082 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	491,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5083 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	633,88
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5083 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	30,43
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5083 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	603,45
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5084 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	668,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5084 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	32,08
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5084 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	636,22
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5085 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	937,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5085 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	44,98
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5085 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	892,02
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5086 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	317,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5086 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	15,23
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5086 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	302,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	656,45
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	31,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5087 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	624,94
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5088 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	768,05
			Saldo a Transportar: 56.212,45



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 08/12/2023			Saldo Transportado: 56.212,45
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5088 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	36,87
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5088 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	731,18
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	784,31
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	37,65
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5089 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	746,66
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	188,11
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9,03
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5090 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	179,08
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5091 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	141,13
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5091 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5091 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	134,36
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	519,16
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	24,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5092 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	494,24
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	121,66
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5,84
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5093 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	115,82
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	553,73
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26,58
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5094 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	527,15
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	53,39
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2,56
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5095 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	50,83
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6.704,83
Saldo a Transportar:			68.408,31



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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			68.408,31
Data: 08/12/2023			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	321,83
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5096 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6.383,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	9.155,67
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	439,47
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5097 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.716,20
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	2.811,43
5125526 UNIMED UBERLANDIA COOP.REGIONAL TRABALHO MEDICO (I	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 1048283346 - Unimed (CP21172) 3219-Convênio Medico.	1.226,53
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.500,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	84,90
Totais do dia 08/12/2023			99.047,34
Data: 09/12/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5099 2 BATALHAO FERROVIARIO	3,48
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5099 2 BATALHAO FERROVIARIO	535,70
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5099 2 BATALHAO FERROVIARIO	25,71
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5099 2 BATALHAO FERROVIARIO	16,07
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5099 2 BATALHAO FERROVIARIO	490,44
Totais do dia 09/12/2023			1.071,40
Data: 11/12/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 13406 de CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	146,00
	5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Compra Conforme NF Número 13406 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA de	146,00
Totais do dia 11/12/2023			292,00
Data: 12/12/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 24477 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	65,00
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 24478 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	53,09
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 59147 de CARTONALE INDE BENE.DE MAT.PLAST. LTDA	8.823,02
	5332831 CARTONALE IND.E BENEF.DE MAT.PLAST. LTDA	Compra Conforme NF Número 59147 CARTONALE INDE BENE.DE MAT.PLAST. LTDA de	8.823,02
Saldo a Transportar:			17.764,13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
Data: 12/12/2023			17.764,13
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5100 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5100 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5100 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5100 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5100 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5100 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5100 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5101 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5101 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5101 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5101 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5101 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5101 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5101 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	389,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5007 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	873,70
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5044 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.818,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5050 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.675,11
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5048 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	21,39
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5047 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	3.627,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5046 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	325,97
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5045 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	457,74
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5051 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	538,46
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5054 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	953,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5052 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	738,72
			Saldo a Transportar:
			35.401,86



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			35.401,86
Data: 12/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4999 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.464,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5067 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	707,11
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000010159/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09980/1) 2615-Mat. Aux. Producao	567,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000010159/1 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,71
5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000055771 - Cafe Indianopolis (EST09988) 3102-*	390,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000055771 - Cafe Indianopolis 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,41
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10394616/2023 - Uniodonto Cooperativa (CP21002) 3220-Convenio Odontologico.	706,73
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10394616/2023 - Uniodonto Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	14,60
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1019211/1 - BLL - BOLSA DE LICITACOES (CP21015) 3410-TARIFA LICITACOES	33,97
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 1019211/1 - BLL - BOLSA DE LICITACOES 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,67
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1901070 - Correios (CP21114) 3106-Correios, Malotes e Courier	788,02
5223310 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS F TURISMO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 027203/23 - Braex Encomendas (CP21128) 2616-Fretes	265,43
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000009293/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09914/2) 2624-Mat. Prima - Lona	586,60
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	12.836,54
Totais do dia 12/12/2023			54.777,45
Data: 13/12/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 27009 de CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	252,00
	5071892 CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA	Compra Conforme NF Número 27009 CTG CENTRAL TINTAS GRAFICAS LTDA de	252,00
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 43848 de FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA	6.319,95
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 43848 FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	6.319,95
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	16.254,05
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	8.000,00
5072788 BOTTCHE DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000135969/2 - Botcher do Brasil Ltda (EST09916/2) 2612-Manut. Impressao - Off Set	1.256,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000135969/2 - Botcher do Brasil Ltda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	301,94
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 122023 - Tangara Country Club	
Saldo a Transportar:			39.956,59



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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			39.956,59
Data: 13/12/2023			
		(CP21199) 3202-Adiantamentos	186,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 122023 - Tangara Country Club 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,91
5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000041409/1 - Arconvert-Ritrama (EST09969/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.282,80
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000041409/1 - Arconvert-Ritrama 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,14
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : CVN897 - Drogalider (CP20978) 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	442,90
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: CVN897 - Drogalider 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	11,52
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 442436 - VITALLIS (CP21047) 3219-Convenio Medico.	296,42
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000011492/3 - Cordontextil (EST09939/3) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	300,07
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000011492/3 - Cordontextil 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	0,05
5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 56339/2023 - Uniao transportes (CP21125) 2616-Fretes	424,33
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 24155254 - InnoVe Consult Solucoes (CP21118) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	93,52
5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 151896-23/700 - Paulineris Transportes e (CP21124) 2616-Fretes	103,96
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 091838343 - Cemig Distribuicao (CP21105) 3017-Energia Eletrica	2.233,52
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : ISSQN - Prefeitura de Uberlandia (CP21202) 3401-Iss.	1.306,97
Totais do dia 13/12/2023			47.652,00
Data: 14/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Flexo para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	13.500,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005860 - Pref. Mun. de Diamantina/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	156,85
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005922 - Pref. Mun. de Diamantina/Deposito 1102-Banco simples	108,25
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005987 - Pref. Mun. de Diamantina/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	60,63
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF01055/02 - Camila Verissimo de Melo 3202-Adiantamentos	991,99
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF01066/01 - Carla Brito da Silva 3202-Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF01062/01 - Cristiane dos Santos 3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF01063/01 - Fernando Ferreira 3202-Adiantamentos	2.000,00
Saldo a Transportar:			21.187,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado: 21.187,88
Data: 14/12/2023			
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01064/01 - Heliene Marques Costa 3202-Adiantamentos	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00824/39 - Jose Reis 3202- Adiantamentos	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01056/02 - Marco Tulio Aparecido 3202-Adiantamentos	1.274,40
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00778/47 - Pamela Aparecida Lopes 3202-Adiantamentos	1.062,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01065/01 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3202-Adiantamentos	1.040,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/18 - Stephane Santos Souza 3202-Adiantamentos	943,74
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/69 - Viviane Rodrigues 3202- Adiantamentos	892,08
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF01061/01 - Celio Rosa Goncalves 3202-Adiantamentos	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00829/38 - Alex Francisco Alves 3202-Adiantamentos	1.120,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	83,04
Totais do dia 14/12/2023			31.651,46
Data: 15/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000869 - Serra do Facao Energia S./Deposito 1119-RB GR - Servico Grafico Privado	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25109 CSLL Pago a Maior 2023	Valor Referente pagamento restituicao da receita federal-devolucao para mesma 1119-RB GR - Servico Grafico Privado	3.057,40
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005986 - Ebserh - CE/Deposito 1110- RB GR - Serv. Grafico Licitacao	1.282,71
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	536,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	8.804,11
Totais do dia 15/12/2023			18.680,22
Data: 16/12/2023			
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 570380 UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA	633,62
Totais do dia 16/12/2023			633,62
Data: 18/12/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5102 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	9.500,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5102 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	456,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5102 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	9.044,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005983 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	34.221,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005990 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	53.221,16
Saldo a Transportar:			53.221,16



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			53.221,16
Data: 18/12/2023			
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	4.024,08
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005989 - PREF. DE RIBEIRAO DAS	
		NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	3.018,24
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	9.500,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Facil 0102-Applicacoes	31.763,48
Totais do dia 18/12/2023			101.526,96
Data: 19/12/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5998 Instituto Federal de Educ. Cienc. e Tec. do Norte	765,24
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Rende Facil 0004-Applicacoes(resgatar)	41.321,12
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	500,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	11.000,00
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	2.700,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20855 - Alex Francisco Alves 3203-13o Salario	1.154,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00984/02 - Camila Verissimo de Melo 3203-13o Salario	1.361,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00985/01 - Carla Brito da Silva 3203-13o Salario	1.467,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00986/01 - Cristiane dos Santos 3203-13o Salario	920,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00988/02 - Fernando Ferreira 3203-13o Salario	1.638,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00989/02 - Heliene Marques Costa 3203-13o Salario	859,47
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00990/02 - Jose Reis 3203-13o Salario	1.616,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00991/02 - Marco Tulio Aparecido 3203-13o Salario	1.273,59
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00992/02 - Maycon Vieira Domingues 3203-13o Salario	1.470,97
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00993/02 - Pamela Aparecida Lopes 3203-13o Salario	1.105,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00994/02 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3203-13o Salario	1.324,65
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00996/02 - Stephane Santos Souza 3203-13o Salario	988,23
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00997/02 - Viviane Rodrigues 3203-13o Salario	939,98
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	11.000,00
Totais do dia 19/12/2023			83.407,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 20/12/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	6.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005991 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	16.092,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005992 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	4.605,82
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil comunicacao para BBRasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	11.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBRasil Comunicacao para BBRasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	4.500,00
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5915152-23 - Rodonaves Ribeirao Preto (CP21103) 2616-Fretes	2.224,73
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 5915152-23 - Rodonaves Ribeirao Preto 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	57,84
5000020 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 12430 - Sattva Controladoria Ltda (CP21052) 3111-Honorarios Contabeis.	1.167,31
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 12430 - Sattva Controladoria Ltda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	42,59
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00947/10 - Anjos da Guarda Alarmes 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00947/10 - Anjos da Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,10
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000010451/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST10006/1) 2624-Mat. Prima - Lona	1.096,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000010451/1 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	10,46
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque Free 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas Bancarias 3501-Tarifas Bancarias	10,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Rende Fácil 0102-Applicacoes	391,91
Totais do dia 20/12/2023			53.396,72
Data: 21/12/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5103 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	1.340,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5103 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	64,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5103 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	1.275,68
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 6000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.313,13
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	9.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5041 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	293,42
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000797635/2 - Passalacqua e Cia (EST09950/2) 2624-Mat. Prima - Lona	2.075,96
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000797635/2 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	51,90
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0002070309 - MEDNET (CP21198)	
Saldo a Transportar:			20.414,41



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
		Saldo Transportado:	15.539,92
Data: 13/11/2023			
		MINAS	21,84
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	14.089,26
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	676,28
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5049 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	13.412,98
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.870,28
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	137,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5050 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.732,51
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5051 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	577,74
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5051 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	27,73
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5051 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	550,01
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5052 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	792,62
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5052 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	38,05
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5052 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	754,57
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5054 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.023,56
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5054 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	49,13
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5054 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	974,43
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5055 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	470,91
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5055 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	22,60
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5055 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	448,31
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5056 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	535,64
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5056 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	25,71
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5056 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	509,93
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5057 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	870,45
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5057 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	41,78
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5057 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	
		Saldo a Transportar:	57.194,01



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			57.194,01
Data: 13/11/2023			
		MINAS	828,67
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5058 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	698,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5058 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	33,53
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5058 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	664,97
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5059 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	137,82
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5059 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	6,62
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5059 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	131,20
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5060 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	162,64
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5060 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	7,81
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5060 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	154,83
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5061 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	371,29
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5061 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	17,82
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5061 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	353,47
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5062 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	189,71
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5062 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	9,11
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5062 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	180,60
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5063 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	776,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5063 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	37,27
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5063 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	739,23
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5064 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	93,73
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5064 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	4,50
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5064 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	89,23
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5065 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	6.639,56
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5065 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	318,70
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5065 MUNICIPIO DE PATOS DE	
Saldo a Transportar:			69.841,37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
Data: 13/11/2023			69.841,32
		MINAS	6.320,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5066 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	11.188,35
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5066 MUNICIPIO DE	
		PATOS DE MINAS	537,04
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5066 MUNICIPIO DE PATOS DE	
		MINAS	10.651,31
Totais do dia 13/11/2023			98.538,88
Data: 14/11/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.700,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	20.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5038 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	6.564,52
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5035 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	435,44
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5036 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	493,54
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5037 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	4.009,71
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5039 - Prefeitura Patos de	
		Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.207,30
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005970 - Fundo Municipal	
		Assistenc/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	210,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF01055/01 - Camila Verissimo de Melo	
		3202-Adiantamentos	897,52
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00260/99 - Carla Brito da Silva 3202-	
		Adiantamentos	1.517,84
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00859/25 - Celio Rosa Goncalves	
		3202-Adiantamentos	1.345,77
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00864/24 - Cristiane dos Santos	
		3202-Adiantamentos	852,32
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00669/64 - Edite Gomes Silva 3202-	
		Adiantamentos	722,16
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00553/71 - Fernando Ferreira 3202-	
		Adiantamentos	2.000,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00785/48 - Helene Marques Costa	
		3202-Adiantamentos	813,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00824/38 - Jose Reis 3202-	
		Adiantamentos	1.889,51
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF01056/01 - Marco Tulio Aparecido	
		3202-Adiantamentos	1.274,40
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00657/68 - Maycon Vieira Domingues	
		3202-Adiantamentos	1.600,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00778/46 - Pamela Aparecida Lopes	
		3202-Adiantamentos	1.062,00
Saldo a Transportar:			50.595,07



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.595,07
Data: 14/11/2023			
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00884/23 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3202-Adiantamentos	1.040,00
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/66 - Sandro Amaro de Oliveira 3202-Adiantamentos	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/17 - Stephane Santos Souza 3202-Adiantamentos	943,74
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/68 - Viviane Rodrigues 3202- Adiantamentos	892,08
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00829/37 - Alex Francisco Alves 3202-Adiantamentos	1.120,00
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1162662360 - Municipio de Uberlandia (CP20966) 3401-Iss.	1.654,68
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - ILINDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000070494/2 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09861/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000070494/2 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Forneec	18,24
5158 Medicamentos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CVN897 - Drogalider (CP20783) 3213- Exames Adm.e Demi./Medicamentos	481,33
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CVN897 - Drogalider 3502- Juros e Multa Atraso Forneec	15,39
4345 Benefícios Concedidos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 660020721101 - Tangara Country Club (CP20836) 3202-Adiantamentos	186,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 660020721101 - Tangara Country Club 3502-Juros e Multa Atraso Forneec	3,97
5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOLOGIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 10382530/2023 - Uniodonto Cooperativa (CP20790) 3220-Convenio Odontologico.	706,73
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 10382530/2023 - Uniodonto Cooperativa 3502-Juros e Multa Atraso Forneec	15,07
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	13.127,98
Totais do dia 14/11/2023			73.241,02
Data: 16/11/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5843309 de RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.571,84
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 10451 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.288,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 10451 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	3.288,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5983 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	34.636,80
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5067 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	758,70
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5067 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	36,42
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5067 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	722,28
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005975 - CREA 3o Regiao - BA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	6.313,13
Saldo a Transportar:			50.615,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			50.615,17
Data: 16/11/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005969 - Fundo Municipal	
		Assistenc/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	296,00
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2123069176685 - Secretaria de Estado	
		MG (CP20984) 3408-Outros Impostos, Tarifas e Taxas	35,88
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas	
		DESPESA	6.000,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	73,25
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	500,00
Totais do dia 16/11/2023			57.520,30
Data: 17/11/2023			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 838343 de CEMIG DISTRIBUICAO	
		LTDA	2.233,52
4337 Assistência Médica e Social	5016147 UNIODONTO REG COOP TRAB ODONTOL. LTDA	Serviços tomados conf. NF 560742 UNIODONTO REGIONAL	
		COOPERATIVA ODONTOLOGICA	706,73
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5986 EMPRESA BRASILEIRA DE	
		SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	1.362,41
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5068 Serra do Facao Energia S.A.	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	3.500,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	12.616,41
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	200,00
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20933 - Camila Verissimo de Melo	
		3204-Ferias	2.833,95
4880 Rescisões a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : RECISAO - Sandro Amaro de Oliveira	
		(CP20999) 3212-Rescisoes e Verbas Indenizatorias	12.450,59
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : FGTSSANDRO - Ministerio da	
		Previdencia (CP21003) 3207-FGTS	7.503,33
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente cobrança	1.874,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente tarifa	2,54
Totais do dia 17/11/2023			55.283,48
Data: 20/11/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005982 - IF Tocantins/Deposito 1110-	
		RB GR - Serv. Grafico Licitacao	21,18
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005981 - IF Tocantins/Deposito 1110-	
		RB GR - Serv. Grafico Licitacao	3.860,15
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	1.118,67
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	5.000,00
Totais do dia 20/11/2023			10.000,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 21/11/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5987 MUNICIPIO DE DIAMANTINA	61,36
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	4.000,00
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - ILINDIAL	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000070494/3 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09861/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000070494/3 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	18,24
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - ILINDIAL	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000070569/2 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09882/2) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.539,62
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000070569/2 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	60,96
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	239,78
		Totais do dia 21/11/2023	8.061,36
Data: 22/11/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5069 MUNICIPIO DE BARBACENA	2.099,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5069 MUNICIPIO DE BARBACENA	100,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5069 MUNICIPIO DE BARBACENA	1.998,53
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.600,00
10 Banco do Brasil S/A	25011 RB Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Digital para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5029 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.654,69
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5006 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	2.169,98
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5032 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	443,93
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5033 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	539,26
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5010 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	884,81
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5000 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	348,53
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5026 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	223,66
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5027 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.406,29
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5028 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	8.275,10
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000794149 - Passalacqua e Cia	
		(EST09872) 2624-Mat. Prima - Lona	1.860,85
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000794149 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	58,90
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000009293/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09914/1) 2624-Mat. Prima - Lona	586,67
		Saldo a Transportar:	26.251,27



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			26.251,27
Data: 22/11/2023			
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000009293/1 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	13,81
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000009505 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09927) 2624-Mat. Prima - Lona	880,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000009505 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	12,30
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	16.133,72
Totais do dia 22/11/2023			43.291,10
Data: 23/11/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5012795 PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LT	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 4940776 de PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	103,96
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005980 - PREF. DE RIBEIRAO DAS NEV/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	4.426,24
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000841 - UNITINS/Deposito 1210-RB Comunicacao Licitacao	2.576,20
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000866 - UNITINS/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	10.079,59
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	10.796,20
5072788 BOTTCHE DO BRASIL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000135969/1 - Botcher do Brasil Ltda (EST09916/1) 2612-Manut. Impressao - Off Set	1.256,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000135969/1 - Botcher do Brasil Ltda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	301,94
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00988/01 - Fernando Ferreira 3203-13o Salario	2.558,68
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00989/01 - Helene Marques Costa 3203-13o Salario	1.023,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00990/01 - Jose Reis 3203-13o Salario	2.363,20
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00991/01 - Marco Tulio Aparecido 3203-13o Salario	1.613,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00992/01 - Maycon Vieira Domingues 3203-13o Salario	2.000,88
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00993/01 - Pamela Aparecida Lopes 3203-13o Salario	1.329,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00994/01 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3203-13o Salario	1.063,18
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00996/01 - Stephane Santos Souza 3203-13o Salario	1.181,99
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00997/01 - Viviane Rodrigues 3203-13o Salario	1.121,64
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00987/01 - Edite Gomes Silva 3203-13o Salario	905,60
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 084643480 - Cemig Distribuicao (CP20931) 3017-Energia Elctrica	3.149,33
4479 Correios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 1882989 - Correios (CP20927) 3106-Correios, Malotes e Courier	1.521,28
5038625 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 18139 - Infoprint (CP20892) 4008-	
Saldo a Transportar:			49.372,76



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado: 49.372,76
Data: 23/11/2023			
		Terceirizacao de Servico	463,30
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 18139 - Infoprint 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	30,87
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5677149-23 - Rodonaves (CP20887) 2616-Fretes	161,87
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 5677149-23 - Rodonaves 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,94
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 387469A - VITALLIS (CP20967) 3219- Convenio Medico.	519,47
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 387469A - VITALLIS 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	11,91
5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 24152620 - Innove Consult Solucoes (CP20920) 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	93,52
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 24152620 - Innove Consult Solucoes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,35
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00947/09 - Anjos da Guarda Alarmes 3114-Contratos Mensais. Prest. Servs.	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00947/09 - Anjos da Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,28
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000011492/1 - Cordontextil (EST09939/1) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	300,06
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000011492/1 - Cordontextil 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	16,48
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000070569/3 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09882/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.539,62
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000070569/3 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	35,56
5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0002048219 - MEDNET (CP20942) 3213-Exames Adm.e Demi./Medicamentos	70,12
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0002048219 - MEDNET 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,51
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007531/3 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09792/3) 2624-Mat. Prima - Lona	645,33
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007531/3 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09792/3) 2615-Mat. Aux. Producao	186,67
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007531/3 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,67
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000070494/4 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09861/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000070494/4 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,84
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 441198470 - Algar Celular (CP20941) 3107-Telefonia	48,47
Totais do dia 23/11/2023			55.860,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/11/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 872097 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICU	319,61
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5989 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.072,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5070 DUAL MIDIA OOH PUBLICIDADE LTDA	3.500,00
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5071 DUAL MIDIA OOH PUBLICIDADE LTDA	3.500,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	17.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4996 - 360 Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5042 - 360 Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	389,62
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	3.848,36
4430 Alugueis e Condominios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00974/03 - VAZ OLIVEIRA PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - II INDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000070569/4 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09882/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.539,62
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000070569/4 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,08
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00144182100 - Caiapo Cargas (CP20981) 2616-Fretes	275,86
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DARF-PIS - Ministerio da Fazenda (CP21020) 2408-Pis	536,99
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DARF-COFINS - Ministerio da Fazenda (CP21021) 2409-Cofins	2.478,44
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000797635/1 - Passalacqua e Cia (EST09950/1) 2624-Mat. Prima - Lona	2.075,95
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000797635/1 - Passalacqua e Cia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,93
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000791445/3 - Passalacqua e Cia (EST09818/3) 2615-Mat. Aux. Producao	1.270,01
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000791445/3 - Passalacqua e Cia (EST09818/3) 2624-Mat. Prima - Lona	2.698,78
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
Totais do dia 24/11/2023			56.166,93
Data: 27/11/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5035607 UNIAO TRANSP DE ENCOMENDAS E COM DE VEICULOS	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 873030 de UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E COMERCIO DE VEICU	104,72
5014 Assessoria Contabil e Fiscal	5000020 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	Serviços tomados conf. NF 12430 SATTVA CONTROLADORIA LTDA	1.167,31
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5990 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.072,96
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	1.725,29
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 01425834 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA) (CP20729) 3108-Informatica/Internet.	115,14
Saldo a Transportar:			7.185,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			7.185,42
Data: 27/11/2023			
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000008779/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09883/2) 2624-Mat. Prima - Lona	468,75
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - ILINDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000070494/5 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09861/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
Totais do dia 27/11/2023			8.795,57
Data: 28/11/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.230,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	37,46
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21057 - Ubertrans 3205-Vale Transporte	180,00
5127712 CORDONTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000011492/2 - Cordontextil (EST09939/2) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	300,04
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007979/3 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09821/3) 2615-Mat. Aux. Producao	787,42
Totais do dia 28/11/2023			2.534,92
Data: 29/11/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5874603 de RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,20
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5874964 de RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	525,69
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5991 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	16.288,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5992 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.661,76
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	2.100,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cartao Cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	145,78
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	61,22
313 Adiantamentos de Férias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP21018 - Edite Gomes Silva 3204-Ferias	2.215,78
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	3,50
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado Goes 0002-Transf. entre contas DESPESA	800,00
Totais do dia 29/11/2023			26.928,93
Data: 30/11/2023			
4477 Energia Elétrica	5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	Compra Conforme NF Número 643480 de CEMIG DISTRIBUICAO LTDA	3.149,33
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5072 LIFEGEN COMERCIO DE COSMETICO LTDA	912,00
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	2.683,85
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	11.401,50
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 11/2023	1.353,02
Saldo a Transportar:			19.499,70



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
			19.499,70
Data: 30/11/2023			
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 11/2023	545,16
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 11/2023	2.516,14
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 11/2023	81,35
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 11/2023	375,48
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 11/2023	46.008,45
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 11/2023 - CAMILA VERISSIMO DE MELO	1.734,72
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 11/2023	99,50
	4337 Assistência Médica e Social	Valor Referente Desconto Associação - 11/2023	2.334,52
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 11/2023	19.269,42
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Líquido de Férias - 11/2023	1.558,67
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 11/2023	154,85
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 11/2023	4.246,76
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 11/2023	21,20
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	138,77
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 11/2023	138,77
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	3.634,34
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 11/2023	3.634,34
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 11/2023	18.884,42
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023	3.940,03
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 11/2023	3.940,03
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	433,40
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 11/2023	428,58
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	1.313,35
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 11/2023	1.313,35
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	144,45
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 11/2023	142,83
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2023	1.434,17
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 11/2023	1.434,17
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2023	157,79
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 11/2023	156,04
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	420,27
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 11/2023	420,27
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 11/2023	473,58
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 11/2023	473,58
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023	3.889,77
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão 13o Salario - 11/2023	3.889,77
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 11/2023	15,01
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2023	1.061,85
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 11/2023	1.061,85
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 11/2023	3,89
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	311,18
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 11/2023	311,18
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 11/2023	1,20
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2023	10.300,80
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 11/2023	10.300,80
			Saldo a Transportar:
			172.649,75



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			6.348,23
Data: 27/10/2023			
		Uberlandia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	37,27
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	3.826,00
Totais do dia 27/10/2023			10.211,50
Data: 30/10/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 41409 de FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA	11.414,00
	5443643 ARCONVERT-RITRAMA DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 41409 FEDRIGONI SELF-ADHESIVES DO BRASIL LTDA de	11.414,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento cielo cartao 0001-Transf. entre contas RECEITA	631,73
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	631,73
Totais do dia 30/10/2023			24.091,46
Data: 31/10/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 961775 de CAIAPO CARGAS LTDA	275,86
382 ICMS a Recuperar	3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	ICMS sobre Compras Mes	3.934,18
2827 (-) ICMS	1541 ICMS a Recolher	ICMS sobre Vendas Mes	5.285,62
1552 COFINS a Recolher	385 Cofins a Recuperar	Crédito Cofins s/ ref. 10/2023	195,08
1556 PIS a Recolher	384 PIS a Recuperar	Crédito Pis s/ ref. 10/2023	42,27
2830 (-) COFINS	1552 COFINS a Recolher	Cofins sobre Faturamento Mês 10/2023	2.673,52
2829 (-) PIS	1556 PIS a Recolher	PIS sobre Faturamento Mês 10/2023	579,26
2828 (-) ISS	1547 ISS a Recolher	ISS sobre Serviços Mês 10/2023	1.700,73
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	Valor Referente Compensação ISS Retido Mês 10-2023	46,05
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 10/2023	46.964,14
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Horas Faltas - 10/2023	3.942,53
	4328 Salários e Ordenados	Valor Referente Desconto Associação - 10/2023	4.174,08
	312 Adiantamentos de Salários	Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 10/2023	18.658,15
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Normal - 10/2023	4.325,33
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 10/2023	1.104,29
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	3.768,56
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2023	3.768,56
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Líquido da Folha - 10/2023	18.900,66
4333 Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023	4.586,79
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão de Férias - 10/2023	4.586,79
4333 Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	1.528,92
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 10/2023	1.528,92
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2023	1.669,60
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 10/2023	1.669,60
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 10/2023	0,02
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	489,26
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	489,26
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 10/2023	0,01
4332 13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023	4.120,47
Saldo a Transportar:			141.008,51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
			141.008,51
Data: 31/10/2023			
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisao 13o Salario - 10/2023	4.120,47
	4332 13º Salário	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 10/2023	6,13
4334 INSS		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2023	1.124,78
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 10/2023	1.124,78
	4334 INSS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 10/2023	1,70
4335 FGTS		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	329,65
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	329,65
	4335 FGTS	Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 10/2023	0,53
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2023	10.782,64
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Empresa - 10/2023	10.782,64
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2023	1.617,39
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 10/2023	1.617,39
4334 INSS		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 10/2023	3.126,96
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS Parte Terceiros - 10/2023	3.126,96
1659 INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	808,69
	4334 INSS	Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 10/2023	808,69
4328 Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Extras do mês - 10/2023	314,75
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023	47,38
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 10/2023	47,38
4333 Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023	15,82
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 10/2023	15,82
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2023	17,21
	1685 Provisão Inss Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 10/2023	17,19
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	5,06
	1686 Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 10/2023	5,05
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 - CAMILA INARA DE JESUS SANTOS	1.443,99
4336 Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 10/2023	4.760,87
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 10/2023 - CAMILA INARA DE JESUS SANTOS	991,77
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 10/2023	1.248,45
1688 Provisão Para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 10/2023	496,69
1659 INSS a Recolher		Valor Referente 13o Salário Licença Maternidade Rescisão (GPS) - 10/2023	993,29
	5158 Medicamentos	Valor Referente Desconto Farmácia - 10/2023	309,87
	4880 Rescisões a Pagar	Valor Referente Liquido Rescisão - 10/2023	4.018,60
	4879 Férias a Pagar	Valor Referente Liquido de Férias - 10/2023	4.133,20
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/13o Salário - 10/2023	231,66
	1659 INSS a Recolher	Valor Referente INSS S/Férias - 10/2023	411,59
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/13o Salário - 10/2023	0,92
	1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	Valor Referente IRRF S/Férias - 10/2023	58,24
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS s/férias pago em GRFC - 10/2023	115,51
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS s/férias pago em GRFC - 10/2023	115,51
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2023	219,06
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 10/2023	219,06
4335 FGTS		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2023	36,69
			Saldo a Transportar:
			201.008,19



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			201.008,19
Data: 31/10/2023			
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS pago em GRFC - 10/2023	36,69
4335 FGTS		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2023	5.657,40
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 10/2023	5.657,40
4335 FGTS		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 10/2023	380,86
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 10/2023	380,86
5023 Adicional Noturno		Valor Referente Adicional Noturno - 10/2023	502,65
	4345 Benefícios Concedidos	Valor Referente Desconto Clube - 10/2023	248,40
4333 Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2023	335,39
	1684 Provisão Para Férias	Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 10/2023	334,90
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2023 - CAMILA INARA DE JESUS SANTOS	179,19
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2023 - CAMILA INARA DE JESUS SANTOS	179,19
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	52,57
	4335 FGTS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 10/2023	52,57
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2023	1.256,62
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 10/2023	1.256,62
4332 13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 10/2023	514,20
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 10/2023	514,20
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 10/2023	128,40
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/13o Salário - 10/2023	128,40
4335 FGTS		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	41,80
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2023	41,80
1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 10/2023	476,42
	4334 INSS	Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 10/2023	476,42
4332 13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023	34,13
	1688 Provisão Para 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 10/2023	28,00
4334 INSS		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2023	9,30
	1689 Provisão Inss Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 10/2023	7,60
4335 FGTS		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023	2,73
	1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 10/2023	2,20
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 - MARCOS TULIO APARECIDO ALVES	426,83
1686 Provisão Fgts Sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	252,73
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 10/2023	252,73
	4333 FÉRIAS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 10/2023	0,49
1685 Provisão Inss Sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2023 - MARCOS TULIO APARECIDO ALVES	0,14
	4334 INSS	Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 10/2023 - MARCOS TULIO APARECIDO ALVES	0,14
	4351 Vale Transporte	Valor Referente Desconto Vale Transporte - 10/2023	358,12
1684 Provisão Para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 10/2023 - HELIENE MARQUES COSTA MEDEIROS	2.732,21
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
Saldo a Transportar:			223.948,49



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			223.948,49
Data: 31/10/2023			
		0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	4.000,00
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : DF00974/02 - VAZ OLIVEIRA	
		PARTICIPACOE 2101-Aluguel/Iptu/Condom.	5.000,00
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,02
4870 Despesas Com IOF	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,97
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	5133 Rendimento Aplicação Financeira	RENDIMENTO S/ APLICACAO FIANCEIRA	1,27
4453 Depreciações	1144 (-) Deprec. Equipamentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2023	54,75
4453 Depreciações	1147 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Fomumentos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2023	4.274,94
4453 Depreciações	1151 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2023	774,66
4453 Depreciações	1153 (-) Deprec. Veiculos	Depreciação Conforme Demonstrativo 10/2023	2.316,66
314 Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 10/2023	16.933,90
1690 Provisão Fgts Sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 10/2023	1.354,66
	1660 FGTS a Recolher	Valor Referente FGTS S/13o Salário - 10/2023	1.354,66
	1634 Salários e Ordenados a Pagar	Valor Referente Liquido do 13o Salário Adiantamento - 10/2023	16.933,90
4879 Férias a Pagar	313 Adiantamentos de Férias	Transferencia de Adiantamentos de Férias para Férias a Pagar Camila	4.133,20
510 Produtos Acabados	25028 (-) Estoque Final de Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Final ref. 10/2023	7.606,27
517 Insumos (Materiais Diretos)	3099 (-) Estoque Final de Matérias-Primas	Valor Referente Estoque Final ref. 10/2023	380.371,59
2539 (-) Prejuizos do Exercício	4851 Encerramento do Exercício	Prejuizo Liquido do Exercício 10/2023	42.434,03
Totais do dia 31/10/2023			712.493,97
Data: 01/11/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 9994 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.759,99
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 9994 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.759,99
25016 Serviços Prestados Pessoa Juridica	5038625 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 18139 INFOPRINT COMERCIO E SERVICOS	463,30
4337 Assistência Médica e Social	5038645 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	Serviços tomados conf. NF 23530 OCUPPARE SERV. MEDICOS LTDA	70,12
3097 (-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	1541 ICMS a Recolher	Valor Referente Estorno de creditos de ICMS Ref. 11/2023	2.534,83
1541 ICMS a Recolher	382 ICMS a Recuperar	Valor Referente Compensação créditos de ICMS Ref. 11/2023	4.251,46
1547 ISS a Recolher	389 ISS a Recuperar	ISSQN Sob apuração 11/2023	46,05
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	7.300,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : CP20867 - Edite Gomes Silva 3203-13o Salario	905,60
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000791445/2 - Passalacqua e Cia (EST09818/2) 2615-Mat. Aux. Producao	1.281,40
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000791445/2 - Passalacqua e Cia (EST09818/2) 2624-Mat. Prima - Lona	2.722,97
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - JUNDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000070494/1 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09861/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000070494/1 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,56
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.doc : 000007979/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09821/2) 2615-Mat. Aux. Producao	787,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Ppto.multa/juros doc: 000007979/2 - VS	
Saldo a Transportar:			25.029,17



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			25.029,17
Data: 01/11/2023			
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,75
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003- Aplicacoes(aplicar)	454,82
25047 Estoque Inicial de Produtos Acabados	510 Produtos Acabados	Valor Referente Estoque Inicial ref. 11/2023	7.606,27
3091 Estoque Inicial Matérias-Primas	517 Insumos (Materiais Diretos)	Valor Referente Estoque Inicial ref. 11/2023	380.371,59
Totais do dia 01/11/2023			413.463,60
Data: 03/11/2023			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTD	Serviços tomados conf. NF 141559 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBRasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	22.000,00
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00828/35 - Alex Francisco Alves	
		3201-Salarios	1.235,04
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/77 - Camila Verissimo de Melo	
		3201-Salarios	1.107,02
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20868 - Carla Brito da Silva 3201-	
		Salarios	493,19
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20870 - Edite Gomes Silva 3201-	
		Salarios	832,24
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/74 - Fernando Ferreira 3201-	
		Salarios	1.325,49
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/37 - Jose Reis 3201-Salarios	2.015,09
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/65 - Marcos Tulio Aparecido	
		3201-Salarios	1.447,37
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/75 - Maycon Vieira Domingues	
		3201-Salarios	1.870,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/48 - Pamela Aparecida Lopes	
		3201-Salarios	1.259,75
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/23 - RAFAEL JUNIO	
		QUEIROZ 3201-Salarios	1.111,33
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/16 - Stephane Santos Souza	
		3201-Salarios	926,98
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/70 - Viviane Rodrigues 3201-	
		Salarios	970,03
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/24 - Celio Rosa Goncalves	
		3201-Salarios	1.832,70
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00863/24 - Cristiane dos Santos	
		3201-Salarios	1.093,48
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/21 - Sandro Amaro de Oliveira	
		3201-Salarios	1.380,13
5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 5564540-23 - Rodonaves (CP20785)	
		2616-Fretes	330,90
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 5564540-23 - Rodonaves	
		3502-Juros e Multa Atraso Fornec	7,42
5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000055185 - Cafe Indianopolis	
		(EST09894) 3102-*	390,00
5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 2310104556 - Braspress Sao Paulo	
		(CP20796) 2616-Fretes	233,35
Saldo a Transportar:			41.955,85



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
Data: 03/11/2023			41.955,85
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00984/01 - Camila Verissimo de Melo 3203-13o Salario	1.772,58
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	365,09
Totais do dia 03/11/2023			44.093,52
Data: 06/11/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000851 - MUNICIPIO DE BARBACENA/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	6.666,12
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5016 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	106,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5017 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	104,27
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5021 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	34,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5023 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	8.052,91
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5020 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	545,90
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5013 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	426,37
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5014 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	542,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5022 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	4.923,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5019 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	83,88
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5012 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitacao	413,03
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5018 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1212-RB Comunicacao Privado	253,74
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	6.000,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	6.138,45
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	15,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	10.000,00
Totais do dia 06/11/2023			44.306,90
Data: 07/11/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 10159 de VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.701,00
	5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	Compra Conforme NF Número 10159 VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA de	1.701,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5041 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	314,82
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5041 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	15,11
Saldo a Transportar:			3.731,93



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			3.731,93
Data: 07/11/2023			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5041 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	299,71
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	192.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recbimento cartao Cielo 0001-Transf. entre contas RECEITA	531,91
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19636 - Ministerio da Fazenda 3210-IRRF	1.237,67
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19636 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	324,88
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19744 - Receita Federal 3208-Inss 04/2023	14.875,94
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19744 - Receita Federal 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3.904,85
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19887 - Receita Federal 3208-Inss 05/2023	14.797,57
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19887 - Receita Federal 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3.725,95
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : INSS06/2023 - Receita Federal (CP20031) 3208-Inss 06/2023	13.085,75
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: INSS06/2023 - Receita Federal 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3.154,92
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20241 - Receita Federal 3210-INSS 07/2023	14.836,29
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20241 - Receita Federal 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3.407,84
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0716232584333 - Receita Federal (CP20577) 3208-Inss	16.427,07
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0716232584333 - Receita Federal 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3.613,93
1659 INSS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0716232783072 - Receita Federal (CP20722) 3208-Inss 09/2023	19.596,69
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0716232783072 - Receita Federal 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	2.717,98
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20919 - Ministerio da Previdencia 3207-FGTS	5.375,95
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 27/60 - Ministerio da Fazenda (DF00843/27) 2403-Impostos Federais	4.578,02
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 27/60 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	36,77
25083 Parcelamento Simples Nacional	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 26/60 - Ministerio da Fazenda (DF00843/26) 2403-Impostos Federais	4.542,36
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 26/60 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	72,43
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	62.215,45
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	3,60
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1659 INSS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : CP19887 - Receita Federal 3208-Inss 05/2023 IRRF 04/2023	1.170,58
Saldo a Transportar:			390.266,04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			390.266,04
Data: 07/11/2023			
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1659 INSS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : CP20241 - Receita Federal 3210- INSS 07/2023 e IRRF 06/2023	892,26
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1659 INSS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : 0716232584333 - Receita Federal (CP20577) 3208-Inss 08/2023 e IRRF 07/2023	997,74
1544 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1659 INSS a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : 0716232783072 - Receita Federal (CP20722) 3208-Inss 09/2023 e IRRF 08/2023	1.360,71
Totais do dia 07/11/2023			393.516,75
Data: 08/11/2023			
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5042 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5042 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5042 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5042 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5042 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5042 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5042 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	389,62
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 5043 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5043 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 5043 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5043 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5043 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 5043 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5043 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
Totais do dia 08/11/2023			4.605,96
Data: 09/11/2023			
25005 Material Aplicado	5012042 MONICCAF MNI COM DE CAFE Ltda	Compra Conforme NF Número 55771 L & A INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE de	390,00
5056 Segurança e Vigilancia	5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos Ltda	Serviços tomados conf. NF 189285 ANJOS DA GUARDA ALARMES ELETRONICOS LTDA	193,42
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	65.351,38
4663 Impostos e Taxas Diversas	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19694 - Ministerio da Fazenda 3406- CSLL.	21,43
Saldo a Transportar:			65.956,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 09/11/2023			Saldo Transportado: 65.956,23
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19694 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,10
1545 IRPJ a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20861 - Ministerio da Fazenda 3407-Irpf.	2.758,91
25110 IRPJ Pago a Maior 2023	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20861 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	109,51
1553 CSLL a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20860 - Ministerio da Fazenda 3406-CSLL.	2.815,37
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20860 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	111,76
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20832 - Ministerio da Fazenda 3405-Cofins	1.770,23
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20832 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	105,32
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20831 - Ministerio da Fazenda 2408-Pis	383,54
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20831 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	22,81
5011 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CSRF-08/2023 - Ministerio da Fazenda (CP20579) 9108-CSRF_	29,53
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CSRF-08/2023 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,46
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0014247970313 - Secretaria de Estado MG (CP20529) 3402-ICMS	10.531,10
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0014247970313 - Secretaria de Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1.177,10
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0029242040096 - Secretaria de Estado MG (CP20731) 3402-ICMS	2.889,81
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 0029242040096 - Secretaria de Estado MG 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	147,11
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20632 - Ministerio da Fazenda 2408-Pis	744,25
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20632 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	125,40
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20631 - Ministerio da Fazenda 3405-Cofins	3.435,02
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20631 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	578,80
1553 CSLL a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20235 - Ministerio da Fazenda 3406-CSLL.	4.438,48
25109 CSLL Pago a Maior 2023	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20235 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso CSLL 06/2023 pago a maior - imposto retificado	1.070,11
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : PIS06/23 - Ministerio da Fazenda (CP20177) 2408-Pis	696,05
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: PIS06/23 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	167,81
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : COFINS06/2023 - Ministerio da Fazenda	
Saldo a Transportar:			100.070,81

Comissão Permanente de Contas
305
10



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Comissão Permanente de Contas
Rubrica

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			100.070,81
Data: 09/11/2023			
		(CP20176) 2409-Cofins	3.212,57
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: COFINS06/2023 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	774,54
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : PIS05/23 - Ministerio da Fazenda (CP19967) 2408-Pis	1.191,60
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: PIS05/23 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	300,04
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : COFINS05/2023 - Ministerio da Fazenda (CP19968) 2409-Cofins	5.499,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: COFINS05/2023 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1.384,82
1553 CSLL a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19589 - Ministerio da Fazenda 3406-CSLL.	6.270,50
25109 CSLL Pago a Maior 2023	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19589 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1.716,23
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19757 - Ministerio da Fazenda 2408-Pis	673,43
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19757 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	176,76
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP19758 - Ministerio da Fazenda 2409-Cofins	3.108,12
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP19758 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	815,87
1556 PIS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : PIS07/2023 - Ministerio da Fazenda (CP20340) 2408-Pis	497,84
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: PIS07/2023 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	114,34
1552 COFINS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : COFINS07/2023 - Ministerio da Fazenda (CP20339) 2409-Cofins	2.297,70
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: COFINS07/2023 - Ministerio da Fazenda 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	527,78
5164 Icms Diferencial de Aliquota a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 146946736-70 - Secretaria de Estado MG (CP20944) 3402-ICMS	275,86
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 146946575-93 - Secretaria de Estado MG (CP20945) 3402-ICMS	2.377,67
25109 CSLL Pago a Maior 2023	1553 CSLL a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : CP19589 - Ministerio da Fazenda 3406-CSLL 03/2023. pago a maior - imposto retificado	1.277,60
25109 CSLL Pago a Maior 2023	1553 CSLL a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : CP20235 - Ministerio da Fazenda 3406-CSLL 06/2023 pago a maior - imposto retificado	219,65
25110 IRPJ Pago a Maior 2023	1545 IRPJ a Recolher	Valor Referente Pgto.doc : CP20861 - Ministerio da Fazenda 3407-Irpf 09/2023 pago a maior - imposto retificado	506,30
Totais do dia 09/11/2023			133.289,73



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 10/11/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	3.820,47
5169969 BRASILIA EXPRESS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 004632-23 - Braex Encomendas (CP20890) 2616-Fretes	368,11
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 004632-23 - Braex Encomendas 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	8,11
5124570 CAIAPO CARGAS - SAO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 00143894900 - Caiapo Cargas (CP20866) 2616-Fretes	70,80
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 00143894900 - Caiapo Cargas 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,65
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - IUNDAIA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000070569/1 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09882/1) 2601-Mat. Prima - Papeis	2.539,60
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000070569/1 - Ritrama Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	35,58
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007002/3 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09756/3) 2615-Mat. Aux. Producao	787,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007002/3 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	9,12
Totais do dia 10/11/2023			7.640,94
Data: 13/11/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5044 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.024,46
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5044 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	145,17
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5044 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.879,29
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5045 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	491,13
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5045 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	23,57
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5045 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	467,56
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	349,75
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5046 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	332,96
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.892,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	186,84
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5047 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	3.705,76
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	22,94
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1,10
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5048 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	
Saldo a Transportar:			15.539,92



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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 19/10/2023			Saldo Transportado: 55.849,25
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00660/65 - Sandro Amaro de Oliveira	
		3202-Adiantamentos	1.299,04
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00900/16 - Stephane Santos Souza	
		3202-Adiantamentos	943,74
312 Adiantamentos de Salários	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00656/67 - Viviane Rodrigues	
		3202-Adiantamentos	892,08
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 437677268 - Algar Telecom S/A	
		(CP20740) 3107-Telefonia	48,54
4337 Assistência Médica e Social	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 332197A - VITALLIS (CP20745) 3219-	
		Convenio Medico.	602,19
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 332197A - VITALLIS 3502-	
		Juros e Multa Atraso Fornec	12,64
5001450 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 071448751 - Cemig Distribuicao	
		(CP20578) 3017-Energia Eletrica	2.836,53
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20772 - Camila Inara de Jesus 3207-	
		FGTS	6.409,53
5021376 Anjos da Guarda Alarmes Eletrônicos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00947/08 - Anjos da Guarda Alarmes	
		3114-Contratos Mensais. Prest. Servs	193,42
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: DF00947/08 - Anjos da	
		Guarda Alarmes 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	4,04
5099818 EZIPA - MG CORTE E VINCO	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000010318 - Ezipa MG Corte e Vinco LT	
		(EST09862) 3102-*	550,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000010318 - Ezipa MG Corte	
		e Vinco LT 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	11,54
4553 Entidades e Associações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 0000025406 - Assoc Control Union	
		(CP20749) 3113-Consultorias.	170,78
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000791445/1 - Passalacqua e Cia	
		(EST09818/1) 2615-Mat. Aux. Producao	1.829,39
5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000791445/1 - Passalacqua e Cia	
		(EST09818/1) 2624-Mat. Prima - Lona	2.882,84
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	2.447,87
Totais do dia 19/10/2023			76.983,42
Data: 20/10/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5124570 CAIAPO CARGAS - SAO		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 958610 de CAIAPO	
		CARGAS LTDA	70,80
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Grafica p/ RB	
		Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	9.400,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	1.918,67
25117 RB Flexo Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil comunicacao para BBrasil Flexo	
		0002-Transf. entre contas DESPESA	2.000,00
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20723 - Ministerio da Previdencia	
		3207-FGTS	4.386,08
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20723 - Ministerio da	
		Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	243,59
1660 FGTS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20477 - Ministerio da Previdencia	
		3207-FGTS	4.208,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20477 - Ministerio da	
Saldo a Transportar:			22.227,14

3063
Comissão Permanente de Contabilização



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			22.227,14
Data: 20/10/2023			
		Previdencia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	471,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	10,00
Totais do dia 20/10/2023			22.708,14
Data: 23/10/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao	
		0001-Transf. entre contas RECEITA	2.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	490,99
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - ILINDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069988/4 - Ritrama Autoadesivos	
		Com (EST09790/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000069988/4 - Ritrama	
		Autoadesivos Com 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	6,84
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007531/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST09792/2) 2624-Mat. Prima - Lona	645,33
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007531/2 - VS Suprimentos p/	
		Comunic (EST09792/2) 2615-Mat. Aux. Producao	186,67
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007531/2 - VS	
		Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,74
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000008612 - VS Suprimentos p/ Comunic	
		(EST09869) 2615-Mat. Aux. Producao	501,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000008612 - VS Suprimentos	
		p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	3,51
Totais do dia 23/10/2023			4.981,98
Data: 24/10/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5169969 BRASILIA EXPRESS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 503 de BRASILIA EXPRESS ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	368,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5024 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.287,38
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5024 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	109,79
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5024 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.177,59
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5025 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	314,82
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5025 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	15,11
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5025 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	299,71
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5027 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.508,89
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5027 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	72,43
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5027 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.436,46
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5028 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.878,86
Saldo a Transportar:			17.469,15



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 24/10/2023			Saldo Transportado: 17.469,15
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5028 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	426,19
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5028 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.452,67
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5029 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.775,41
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5029 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	85,22
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5029 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.690,19
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5030 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	558,62
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5030 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26,81
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5030 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	531,81
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5031 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	445,57
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5031 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	21,39
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5031 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	424,18
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5032 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	476,31
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5032 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	22,86
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5032 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	453,45
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5033 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	578,60
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5033 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	27,77
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5033 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	550,83
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5034 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	372,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5034 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	17,88
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5034 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	354,62
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5035 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	467,21
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5035 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	22,43
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5035 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	444,78
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5036 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	529,55
Saldo a Transportar:			36.226,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			36.226,00
Data: 24/10/2023			
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5036 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	25,42
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5036 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	504,13
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5037 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.302,26
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5037 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	206,51
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5037 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4.095,75
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5038 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	7.043,47
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5038 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	338,09
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5038 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6.705,38
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5039 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.295,38
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5039 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	62,18
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5039 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.233,20
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5981 IF de Educacao Ciencia e Tecnologia do Tocantins	4.100,00
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5982 IF de Educacao Ciencia e Tecnologia do Tocantins	22,55
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4997 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	389,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4954 - 36º Batalhao Infant. Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Aplicacoes(resgatar)	960,70
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	3.000,00
Totais do dia 24/10/2023			72.160,32
Data: 25/10/2023			
3093 Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 797635 de PASSALACQUA & CIA LTDA	6.227,87
	5063865 PASSALACQUA E CIA LTDA	Compra Conforme NF Número 797635 PASSALACQUA & CIA LTDA de	6.227,87
142 Clientes Diversos	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5040 VITRUVIAN INFUNIONADORA DE VE	1.874,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4957 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	779,70
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4956 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	80,04
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4958 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitaç	214,10
Saldo a Transportar:			15.403,58

Comissão Permanente de Contabilidade
3064



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
			15.403,58
Data: 25/10/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4959 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	6.390,21
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4960 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	10,52
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	1.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Transferencia entre contas RB Grafica p/ Rb Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	47.000,00
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	1.000,00
4657 Impostos Estaduais	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DIFAL5981 - DIFAL (CP20839) 3402- ICMS	668,45
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007734/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09803/2) 2624-Mat. Prima - Lona	484,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000007734/2 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,13
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000006652/3 - Vinilsul (EST09730/3) 2624-Mat. Prima - Lona	957,91
4478 Telecomunicações	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 01366234 - SAGE (AO3 TECNOLOGIA) (CP20459) 3108-Informatica/Internet.	115,14
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000008722/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09881/1) 2615-Mat. Aux. Producao	487,50
5282726 RITRAMA AUTOADESIVOS COMERCIO - IIJINDIAI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000069988/5 - Ritrama Autoadesivos Com (EST09790/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	1.141,40
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000008779/1 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09883/1) 2624-Mat. Prima - Lona	468,75
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000007868/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09813/2) 2624-Mat. Prima - Lona	484,00
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto Vinilsul nf 6767-3 0002-Transf. entre contas DESPESA	665,94
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20327 - Prefeitura de Uberlandia 3401-Iss.	1.839,86
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20327 - Prefeitura de Uberlandia 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	220,24
5131139 EMF - Ibema Cia Brasileira de Papel	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000049123/6 - Ibema (EST09768/6) 2601-Mat. Prima - Papeis	22.290,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000049123/6 - Ibema 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	612,88
5131139 EMF - Ibema Cia Brasileira de Papel	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 000049123/5 - Ibema (EST09768/5) 2601-Mat. Prima - Papeis	22.290,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 000049123/5 - Ibema 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	919,75
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Aplicacoes(aplicar)	826,08
Totais do dia 25/10/2023			125.278,88



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 26/10/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4961 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	45,51
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4962 - Pref. Mun. de Ituiutaba/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	75,17
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5005 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	10.589,43
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5011 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	352,80
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5008 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	435,09
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4966 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	207,47
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5002 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	2.630,55
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5003 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	12,53
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5009 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	535,16
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5004 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1,74
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF5001 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	328,53
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4977 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	589,49
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4974 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	924,45
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4964 - Prefeitura Patos de Minas/Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	2.722,10
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004- Aplicacoes(resgatar)	837,61
25011 RB Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil comunicacao para BBRasil Digital 0002-Transf. entre contas DESPESA	18.000,00
4351 Vale Transporte	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20843 - Ubertrans 3205-Vale Transporte	360,00
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : 938452355 - Prefeitura de Uberlandia (CP20554) 3401-Iss.	1.063,80
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: 938452355 - Prefeitura de Uberlandia 3502-Juros e Multa Atras Fornec	63,83
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado juros Goes 0002-Transf. entre contas DESPESA	800,00
Totais do dia 26/10/2023			40.575,26
Data: 27/10/2023			
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Flexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 21005976 - IFNMG Campus Arinos/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	105,75
1547 ISS a Recolher	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : CP20747 - Municipio de Uberlandia 3401-Iss.	1.242,48
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.multa/juros doc: CP20747 - Municipio de	
Saldo a Transportar:			6.348,23



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 04/10/2023			
4955 Serviços de Consultoria	5048062 INNOVE CONSULT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	Serviços tomados conf. NF 138947 INNOVE CONSULT SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	93,52
25005 Material Aplicado	5072788 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	Compra Conforme NF Número 135969 BOTTCHER DO BRASIL LTDA de	3.770,10
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	19.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBRasil Grafica para BBRasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	8.000,00
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000865 - FAU/Boleto 1119-RB GR - Servico Grafico Privado	328,30
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00628/72 - Camila Inara de Jesus 3201-Salarios	16,86
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00469/76 - Camila Verissimo de Melo 3201-Salarios	1.342,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00910/14 - Carla Brito da Silva 3201-Salarios	547,15
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00858/23 - Celio Rosa Goncalves 3201-Salarios	1.796,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00863/23 - Cristiane dos Santos 3201-Salarios	983,26
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00668/65 - Edite Gomes Silva 3201-Salarios	850,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00552/73 - Fernando Ferreira 3201-Salarios	1.376,96
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00784/47 - Heliene Marques Costa 3201-Salarios	1.020,27
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00823/36 - Jose Reis 3201-Salarios	2.012,67
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00671/64 - Marcos Tulio Aparecido 3201-Salarios	413,08
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00522/74 - Maycon Vieira Domingues 3201-Salarios	1.870,82
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00777/47 - Pamela Aparecida Lopes 3201-Salarios	1.150,11
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00883/22 - RAFAEL JUNIO QUEIROZ 3201-Salarios	1.085,76
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00887/20 - Sandro Amaro de Oliveira 3201-Salarios	1.326,06
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00899/15 - Stephane Santos Souza 3201-Salarios	668,93
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00655/69 - Viviane Rodrigues 3201-Salarios	961,40
1634 Salários e Ordenados a Pagar	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pgto.doc : DF00828/34 - Alex Francisco Alves 3201-Salarios	707,14
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	9.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifas 3501-Tarifas Bancarias	9,60
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	188,60
Totais do dia 04/10/2023			58.520,22



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 05/10/2023			
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : 2B000860 - IF Farroupilha Campus Sao/Deposito 1110-RB GR - Serv. Grafico Licitacao	120,18
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	1.886,82
25061 RB Gráfica Digital Ltda	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Mutuo BBrasil Comunicacao para BBrasil Grafica 0002-Transf. entre contas DESPESA	2.000,00
4873 Tarifas Bancárias	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	7,00
4873 Tarifas Bancárias	9 Banco Bradesco S/A	Valor Referente Tarifa 3501-Tarifas Bancarias	76,00
Totais do dia 05/10/2023			4.090,00
Data: 06/10/2023			
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5974 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.050,00
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	50.000,00
10 Banco do Brasil S/A	25117 RB Flexo Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Fflexo para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	500,00
10 Banco do Brasil S/A	25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	Valor Referente Resgate de aplicacao 0004-Applicacoes(resgatar)	178,44
10 Banco do Brasil S/A	25061 RB Gráfica Digital Ltda	Valor Referente Mutuo BBrasil Grafica para BBrasil Comunicacao 0001-Transf. entre contas RECEITA	5.000,00
5131139 EMF - Ibema Cia Brasileira de Papel	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000049123/3 - Ibema (EST09768/3) 2601-Mat. Prima - Papeis	22.290,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000049123/3 - Ibema 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	701,89
5131139 EMF - Ibema Cia Brasileira de Papel	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : 000049123/4 - Ibema (EST09768/4) 2601-Mat. Prima - Papeis	22.290,77
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.multa/juros doc: 000049123/4 - Ibema 3502- Juros e Multa Atraso Fornec	395,01
4430 Alugueis e Condomínios	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pcto.doc : DF00974/01 - VAZ OLIVEIRA PARTICIPACOE 2101-Ahuguel/lptu/Condom.	5.000,00
25017 Serviços de Terceiros	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Saque pagamento free 0002-Transf. entre contas DESPESA	5.000,00
Totais do dia 06/10/2023			115.406,88
Data: 09/10/2023			
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas 5001455 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 5765296 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	123,14
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4996 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	12,11
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4996 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	1.862,98
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4996 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	18,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4996 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	89,42
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4996 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	37,25
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4996 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	55,89
Saldo a Transportar:			2.199,42



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Saldo Transportado:			2.199,42
Data: 09/10/2023			
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4996 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	1.649,68
384 PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 4997 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	2,86
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4997 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	440,00
387 CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 4997 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	4,40
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4997 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	21,12
389 ISS a Recuperar		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 4997 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	8,80
385 Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 4997 36 BATALHAO	
		DE INFANTARIA MECANIZADO	13,20
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4997 36 BATALHAO DE	
		INFANTARIA MECANIZADO	389,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4904 - 36º Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	1.649,68
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Rec.doc : NF4955 - 36º Batalhao Infant.	
		Mot./Deposito 1108-RB DG - Ser. de Locacao Licitac	389,62
10 Banco do Brasil S/A	142 Clientes Diversos	Valor Referente Recebimento Cielo 0001-Transf. entre contas	
		RECEITA	531,92
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000008098 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09833) 2615-Mat. Aux. Producao	501,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000008098 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,85
5404849 VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICACAO VISUAL LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000007002/2 - VS Suprimentos p/ Comunic (EST09756/2) 2615-Mat. Aux. Producao	787,50
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000007002/2 - VS Suprimentos p/ Comunic 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	5,44
5016825 DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.doc : 000026564 - Dirox (EST09884) 2609-Mat. Aux. Acabamentos	62,00
4871 Juros de Mora	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Pqto.multa/juros doc: 000026564 - Dirox 3502-Juros e Multa Atraso Fornec	1,75
4872 Juros s/ Empréstimos	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Cheque compensado, juro de emprestimo 0002-Transf. entre contas DESPESA	800,00
25098 Banco do Brasil S/A - BB Rende Fácil	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Aplicacao de saldo 0003-Applicacoes(aplicar)	240,18
5228872 BRASIL CERTEC CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	10 Banco do Brasil S/A	Valor Referente Certificacao 3128-Certificacoes.	167,00
Totais do dia 09/10/2023			9.871,54
Data: 10/10/2023			
4553 Entidades e Associações	5228872 BRASIL CERTEC CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	Serviços tomados conf. NF 25960 BRASIL CERTEC CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI	167,00
3095 Fretes Sobre Compras de Matérias-Primas	5126559 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 868722 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	233,35
142 Clientes Diversos	2606 Vendas de Produtos a Prazo	Venda Conforme NF Número 5975 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	6.313,13
Totais do dia 10/10/2023			6.713,48



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
Data: 11/10/2023			
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 4999 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.644,63
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4999 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	126,94
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 4999 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.517,69
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5000 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	373,95
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5000 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	17,95
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5000 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	356,00
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5001 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	352,50
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5001 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	16,92
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5001 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	335,58
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5002 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.822,47
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5002 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	135,48
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5002 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.686,99
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5003 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	13,44
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5003 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	0,65
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5003 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	12,79
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5004 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1,86
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5004 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	0,09
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5004 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1,77
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5005 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	11.362,05
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5005 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	545,38
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5005 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	10.816,67
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5006 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.328,30
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5006 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	111,76
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5006 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	2.216,54
		Saldo a Transportar:	39.798,40



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
Data: 11/10/2023			39.798,40
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5007 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	937,44
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5007 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	45,00
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5007 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	892,44
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5008 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	466,83
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5008 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	22,41
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5008 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	444,42
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5009 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	574,20
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5009 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	27,56
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5009 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	546,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5010 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	949,36
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5010 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	45,57
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5010 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	903,79
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5011 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	378,54
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5011 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	18,17
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5011 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	360,37
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5012 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	443,16
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5012 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	21,27
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5012 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	421,89
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5013 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	457,47
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5013 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	21,96
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5013 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	435,51
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5014 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	582,21
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5014 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	27,95
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5014 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	554,26
			Saldo a Transportar:
			49.376,82



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Débito	Crédito	Histórico	Valor do Lançamento
			Saldo Transportado:
Data: 11/10/2023			49.376,82
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5016 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	113,76
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5016 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5,46
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5016 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	108,30
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5017 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	111,87
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5017 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5,37
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5017 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	106,50
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5018 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	272,25
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5018 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	13,07
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5018 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	259,18
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5019 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	90,00
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5019 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	4,32
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5019 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	85,68
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5020 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	585,72
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5020 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	28,11
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5020 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	557,61
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5021 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	37,44
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5021 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1,80
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5021 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	35,64
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5022 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.282,91
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5022 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	253,58
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5022 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	5.029,33
	2703 Prestação de Serviços a Prazo	Prestação Serviço Conforme NF 5023 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.640,45
383 IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5023 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	414,74
142 Clientes Diversos		Prestação Serviço Conforme NF 5023 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	8.225,71
			Saldo a Transportar:
			79.645,62



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

